



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
1	45.552.613,38	0,00	33.259.375,15	166.873.799,37	30.656.696,01	157.982.804,58	54.443.608,17	0,00
1.1	11.595.350,91	0,00	32.249.812,86	159.252.932,42	30.109.961,86	157.360.928,36	13.487.354,97	0,00
1.1.1	10.075.033,67	0,00	20.368.094,18	94.040.978,88	18.792.238,33	92.424.160,88	11.691.851,67	0,00
1.1.1.1	10.075.033,67	0,00	20.368.094,18	94.040.978,88	18.792.238,33	92.424.160,88	11.691.851,67	0,00
1.1.1.1.1	10.075.033,67	0,00	20.368.094,18	94.040.978,88	18.792.238,33	92.424.160,88	11.691.851,67	0,00
1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	4.168.984,00	18.382.111,19	4.168.984,00	18.382.111,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.01	0,00	0,00	2.122.949,65	5.803.634,04	2.122.949,65	5.803.634,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.02	0,00	0,00	317.481,84	2.734.140,59	317.481,84	2.734.140,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.03	0,00	0,00	10.303,89	36.122,54	10.303,89	36.122,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.05	0,00	0,00	1.537.717,85	7.935.074,86	1.537.717,85	7.935.074,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.06	0,00	0,00	180.530,77	1.873.139,16	180.530,77	1.873.139,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06	76.861,33	0,00	0,00	1.093.212,87	403.604,43	1.167.548,49	2.525,71	0,00
1.1.1.1.1.06.01	76.861,33	0,00	0,00	1.093.212,87	403.604,43	1.167.548,49	2.525,71	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01	76.861,33	0,00	0,00	1.093.212,87	403.604,43	1.167.548,49	2.525,71	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.05	76.861,33	0,00	0,00	1.093.212,87	403.604,43	1.167.548,49	2.525,71	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.05.02	76.861,33	0,00	0,00	1.093.212,87	403.604,43	1.167.548,49	2.525,71	0,00
1.1.1.1.1.19	9.998.172,34	0,00	16.199.110,18	74.565.654,82	14.219.649,90	72.874.501,20	11.689.325,96	0,00
1.1.1.1.1.19.01	8.641.971,37	0,00	14.355.118,84	67.004.569,43	13.300.822,49	68.004.281,18	7.642.259,62	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01	6.547.900,47	0,00	11.250.937,99	48.195.364,37	9.611.811,44	49.762.412,21	4.980.852,63	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.01	3.003,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,02	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.02	32.456,19	0,00	298,23	3.812,95	2.138,62	21.373,14	14.896,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.03	0,82	0,00	10.892,78	62.867,23	10.780,00	62.750,00	118,05	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.04	145.595,06	0,00	29.611,91	314.810,11	55.962,67	284.706,83	175.698,34	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.05	4,62	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	4,65	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.06	443,95	0,00	1.154,96	11.518,57	1.154,96	11.962,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.07	42.306,52	0,00	4,79	208,72	0,00	0,00	42.515,24	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.08	4,06	0,00	7.358,75	7.358,77	73,58	73,58	7.289,25	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.09	158.691,15	0,00	3.520.002,42	20.624.831,69	3.948.537,85	20.563.998,44	219.524,40	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.10	621.255,83	0,00	73.536,42	324.734,32	95.968,31	711.710,74	234.279,41	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.11	3.015,09	0,00	0,49	2.366,70	3,10	878,37	4.503,42	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.12	192.127,62	0,00	1.267.980,82	4.355.446,55	1.059.918,63	4.294.945,35	252.628,82	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.13	13.041,38	0,00	1,48	64,34	0,00	0,00	13.105,72	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.14	11.870,95	0,00	2.366,10	43.524,16	2.362,50	23.471,70	31.923,41	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.15	21.813,30	0,00	59.759,47	508.619,24	85.587,33	439.961,04	90.471,50	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.16	666,63	0,00	0,07	3,29	0,00	0,00	669,92	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.17	28.929,22	0,00	25.104,93	188.522,66	20.869,20	78.456,15	138.995,73	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.18	2.226,42	0,00	0,24	14.577,16	0,00	14.659,93	2.143,65	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.19	1.030,52	0,00	0,13	5,39	0,00	0,00	1.035,91	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.20	12,31	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	12,37	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.23	2.957,39	0,00	0,33	14,59	0,00	0,00	2.971,98	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.24	1.005,28	0,00	3,85	4,96	0,00	0,00	1.010,24	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.25	23.616,59	0,00	2,68	116,52	0,00	0,00	23.733,11	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.26	10.743,71	0,00	1,22	53,01	0,00	0,00	10.796,72	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.27	6.057,21	0,00	0,69	29,89	0,00	0,00	6.087,10	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.01.01.28	3.490,91	0,00	0,39	17,22	0,00	0,00	3.508,13	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.29	1.998.023,99	0,00	3.316.276,47	3.377.708,59	827.077,65	2.061.424,39	3.314.308,19	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.30	3.245,30	0,00	0,56	1.747,49	0,00	0,00	4.992,79	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.31	45.606,70	0,00	1.015,44	2.964,77	1.012,88	25.851,55	22.719,92	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.32	159.344,44	0,00	6.724,01	95.580,11	6.722,53	241.764,78	13.159,77	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.33	6.718,41	0,00	0,76	12.226,34	0,00	12.188,96	6.755,79	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.34	2.452.446,90	0,00	157.118,22	225.571,04	248.432,61	2.668.945,67	9.072,27	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.35	4.906,96	0,00	0,56	24,21	0,00	0,00	4.931,17	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.36	3.870,87	0,00	2.498.428,05	16.736.151,86	3.084.911,37	16.711.865,92	28.156,81	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.37	200.409,34	0,00	8.302,04	23.383,24	8.300,70	211.856,53	11.936,05	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.39	60.437,57	0,00	58.685,00	58.742,20	58.685,00	119.179,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.40	3.906,99	0,00	3.576,46	88.585,11	3.574,56	75.655,43	16.836,67	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.41	79.799,53	0,00	21.043,93	508.072,84	21.035,61	514.034,70	73.837,67	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.42	202.817,72	0,00	46.199,93	465.615,03	23.358,05	565.352,99	103.079,76	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.44	0,00	0,00	135.483,41	135.483,41	45.343,73	45.343,73	90.139,68	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02	2.044.706,78	0,00	2.728.046,85	17.234.869,42	3.376.733,39	16.856.140,46	2.423.435,74	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.01	56.558,45	0,00	6,40	279,03	0,00	0,00	56.837,48	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.02	7.152,22	0,00	0,00	27,93	0,00	6.924,79	255,36	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.03	0,29	0,00	0,00	0,01	0,00	0,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.04	9.447,35	0,00	0,49	39,62	0,00	5.120,00	4.366,97	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.05	456,10	0,00	0,05	2,25	0,00	0,00	458,35	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.06	68.695,59	0,00	975.016,52	4.659.543,29	1.060.044,65	4.724.271,34	3.967,54	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.07	3.252,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,57	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.08	2.559,43	0,00	0,00	10,37	0,00	2.569,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.09	2.741,42	0,00	0,00	11,10	0,00	2.752,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.10	342,90	0,00	0,00	1,39	0,00	344,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.11	990,12	0,00	0,12	4,89	0,00	0,00	995,01	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.12	2,80	0,00	0,00	0,01	0,00	2,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.13	57.718,86	0,00	2.617,59	12.762,01	2.617,59	70.480,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.14	28.703,32	0,00	0,00	116,22	0,00	28.819,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.15	2.588,55	0,00	0,29	12,77	0,00	0,00	2.601,32	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.16	47.606,87	0,00	5,31	234,78	4.599,30	4.599,30	43.242,35	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.17	5.077,37	0,00	0,00	20,56	0,00	5.097,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.18	6.500,05	0,00	0,00	26,32	0,00	6.526,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.19	5.086,09	0,00	0,00	20,60	0,00	5.106,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.20	1.150,68	0,00	0,00	4,66	0,00	1.155,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.21	43.309,96	0,00	4,90	213,67	0,00	0,00	43.523,63	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.23	1.349.330,03	0,00	1.317.064,97	9.514.289,19	2.130.701,59	10.850.295,19	13.324,03	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.24	339.169,57	0,00	133.172,91	331.224,62	0,00	395.625,41	274.768,78	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.25	6.266,19	0,00	2.383,36	58.144,24	0,00	1.290,00	63.120,43	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.26	0,00	0,00	291.279,92	2.543.496,43	172.276,24	630.774,51	1.912.721,92	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.27	0,00	0,00	6.494,02	114.383,46	6.494,02	114.383,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03	49.364,12	0,00	376.134,00	1.574.335,64	312.277,66	1.385.728,51	237.971,25	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.01	5.907,34	0,00	176.645,85	645.417,40	177.099,62	646.549,42	4.775,32	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

CPF:

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO AVES DE SOUZA JUNIOR, 1006 - ACESSO: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.01.03.02	2.823,20	0,00	2.492,83	8.498,06	1.148,95	7.750,65	3.570,61	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.03	11.718,37	0,00	49.500,39	339.700,16	49.322,77	345.535,59	5.882,94	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.04	896,86	0,00	0,10	4,42	0,00	0,00	901,28	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.05	51,21	0,00	20.871,89	106.275,00	17.791,52	89.441,82	16.884,39	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.06	5.230,28	0,00	0,08	256,94	0,00	4.728,73	758,49	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.07	8.274,14	0,00	28.006,36	136.481,05	21.325,70	113.028,64	31.726,55	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.08	14.462,72	0,00	17.616,33	104.538,20	19.184,92	100.902,84	18.098,08	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.09	0,00	0,00	2.702,42	42.630,01	2.701,51	34.501,14	8.128,87	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.10	0,00	0,00	9,06	100.053,47	0,00	19.587,01	80.466,46	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.11	0,00	0,00	1,37	12.193,61	0,00	12.193,61	12.193,61	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.12	0,00	0,00	78.287,32	78.287,32	23.702,67	23.702,67	54.584,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02	1.351.203,16	0,00	1.843.991,34	7.561.085,39	918.827,41	4.870.220,02	4.042.068,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01	1.340.678,03	0,00	1.843.991,34	7.516.129,30	904.713,87	4.819.087,79	4.037.719,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01	2.565,84	0,00	5.991,07	223.968,84	1.247,06	218.115,78	8.418,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02	564,07	0,00	0,06	0,71	0,00	126,00	438,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.03	25.307,67	0,00	462.911,58	4.103.653,50	889.551,11	3.342.770,43	786.190,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.04	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.05	124.247,54	0,00	17,03	492,39	0,00	0,00	124.739,93	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.06	429,36	0,00	31.941,68	152.172,55	3.440,46	55.983,15	96.618,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.07	1.187.563,53	0,00	10.645,74	1.604.588,52	10.475,24	1.202.092,43	1.590.059,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.08	0,00	0,00	13,48	98.782,09	0,00	0,00	98.782,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.09	0,00	0,00	1.332.470,70	1.332.470,70	0,00	0,00	1.332.470,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06	10.525,13	0,00	0,00	44.956,09	14.113,54	51.132,23	4.348,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.01	10.525,13	0,00	0,00	44.956,09	14.113,54	51.132,23	4.348,99	0,00
1.1.1.1.1.19.06	4.997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,81	0,00
1.1.1.1.1.19.06.01	4.997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,81	0,00
1.1.1.1.1.19.06.01.01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
1.1.1.1.1.19.06.01.02	4.997,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,77	0,00
1.1.1.2	366.576,39	0,00	10.166.187,69	60.800.675,06	10.166.187,69	60.800.675,06	366.576,39	0,00
1.1.1.2.1	366.576,39	0,00	237.844,94	4.616.571,86	237.844,94	4.616.571,86	366.576,39	0,00
1.1.1.2.1.1	0,00	0,00	237.844,94	1.529.510,44	237.844,94	1.529.510,44	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1.01	0,00	0,00	202.832,12	1.128.419,22	202.832,12	1.128.419,22	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1.01.01	0,00	0,00	127.057,54	637.251,37	127.057,54	637.251,37	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1.01.01.01	0,00	0,00	127.057,54	637.251,37	127.057,54	637.251,37	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1.01.01.05	0,00	0,00	0,00	174,33	0,00	174,33	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1.01.01.05.01	0,00	0,00	0,00	174,33	0,00	174,33	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1.01.01.06	0,00	0,00	0,00	37.579,26	0,00	37.579,26	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1.01.01.06.01	0,00	0,00	0,00	37.579,26	0,00	37.579,26	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1.01.01.07	0,00	0,00	45.033,12	411.248,70	45.033,12	411.248,70	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1.01.01.07.01	0,00	0,00	45.033,12	411.248,70	45.033,12	411.248,70	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1.01.01.08	0,00	0,00	30.741,46	42.165,56	30.741,46	42.165,56	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1.01.01.08.01	0,00	0,00	30.741,46	42.165,56	30.741,46	42.165,56	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1.02	0,00	0,00	530,32	13.937,08	530,32	13.937,08	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1.02.02	0,00	0,00	530,32	13.937,08	530,32	13.937,08	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.1.1.02.02.01	0,00	0,00	530,32	13.937,08	530,32	13.937,08	0,00	0,00
1.1.2.1.1.04	0,00	0,00	34.482,50	387.154,14	34.482,50	387.154,14	0,00	0,00
1.1.2.1.1.04.01	0,00	0,00	34.482,50	387.154,14	34.482,50	387.154,14	0,00	0,00
1.1.2.1.1.04.01.01	0,00	0,00	34.482,50	387.154,14	34.482,50	387.154,14	0,00	0,00
1.1.2.1.2	366.576,39	0,00	0,00	3.087.061,42	0,00	3.087.061,42	366.576,39	0,00
1.1.2.1.2.01	261.831,64	0,00	0,00	3.087.061,42	0,00	3.087.061,42	261.831,64	0,00
1.1.2.1.2.01.99	261.831,64	0,00	0,00	3.087.061,42	0,00	3.087.061,42	261.831,64	0,00
1.1.2.1.2.01.99.01	261.831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.831,64	0,00
1.1.2.1.2.01.99.01.10	261.831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.831,64	0,00
1.1.2.1.2.01.99.01.10.05	261.831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.831,64	0,00
1.1.2.1.2.01.99.01.10.05.01	93.527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.527,76	0,00
1.1.2.1.2.01.99.01.10.05.02	134.317,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.317,69	0,00
1.1.2.1.2.01.99.01.10.05.03	4.121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,76	0,00
1.1.2.1.2.01.99.01.10.05.04	29.864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.864,43	0,00
1.1.2.1.2.01.99.02	0,00	0,00	0,00	3.087.061,42	0,00	3.087.061,42	0,00	0,00
1.1.2.1.2.01.99.02.01	0,00	0,00	0,00	2.452.250,18	0,00	2.452.250,18	0,00	0,00
1.1.2.1.2.01.99.02.01.05	0,00	0,00	0,00	2.452.250,18	0,00	2.452.250,18	0,00	0,00
1.1.2.1.2.01.99.02.03	0,00	0,00	0,00	634.811,24	0,00	634.811,24	0,00	0,00
1.1.2.1.2.01.99.02.03.05	0,00	0,00	0,00	634.811,24	0,00	634.811,24	0,00	0,00
1.1.2.1.2.70	104.744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.744,75	0,00
1.1.2.1.2.70.05	104.744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.744,75	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	9.906.097,41	56.139.612,52	9.906.097,41	56.139.612,52	0,00	0,00
1.1.2.3.3	0,00	0,00	9.352.756,74	50.546.612,62	9.352.756,74	50.546.612,62	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01	0,00	0,00	2.523.290,56	18.845.220,77	2.523.290,56	18.845.220,77	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.02	0,00	0,00	2.522.951,50	18.839.780,03	2.522.951,50	18.839.780,03	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.02.01	0,00	0,00	2.522.951,50	18.839.780,03	2.522.951,50	18.839.780,03	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.03	0,00	0,00	0,00	2.819,94	0,00	2.819,94	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.03.01	0,00	0,00	0,00	2.819,94	0,00	2.819,94	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.04	0,00	0,00	339,06	2.620,80	339,06	2.620,80	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.04.01	0,00	0,00	339,06	2.620,80	339,06	2.620,80	0,00	0,00
1.1.2.3.3.02	0,00	0,00	20.656,55	234.952,45	20.656,55	234.952,45	0,00	0,00
1.1.2.3.3.02.03	0,00	0,00	20.656,55	234.952,45	20.656,55	234.952,45	0,00	0,00
1.1.2.3.3.02.03.01	0,00	0,00	20.656,55	234.952,45	20.656,55	234.952,45	0,00	0,00
1.1.2.3.3.03	0,00	0,00	595.887,61	4.647.615,43	595.887,61	4.647.615,43	0,00	0,00
1.1.2.3.3.03.02	0,00	0,00	595.887,61	4.647.615,43	595.887,61	4.647.615,43	0,00	0,00
1.1.2.3.3.04	0,00	0,00	62.613,57	763.803,90	62.613,57	763.803,90	0,00	0,00
1.1.2.3.3.04.03	0,00	0,00	62.613,57	763.803,90	62.613,57	763.803,90	0,00	0,00
1.1.2.3.3.05	0,00	0,00	74.250,33	968.163,53	74.250,33	968.163,53	0,00	0,00
1.1.2.3.3.05.01	0,00	0,00	40.549,02	488.847,84	40.549,02	488.847,84	0,00	0,00
1.1.2.3.3.05.01.01	0,00	0,00	40.549,02	488.847,84	40.549,02	488.847,84	0,00	0,00
1.1.2.3.3.05.03	0,00	0,00	29.481,00	313.908,96	29.481,00	313.908,96	0,00	0,00
1.1.2.3.3.05.03.01	0,00	0,00	29.481,00	313.908,96	29.481,00	313.908,96	0,00	0,00
1.1.2.3.3.05.04	0,00	0,00	4.220,31	163.679,61	4.220,31	163.679,61	0,00	0,00
1.1.2.3.3.05.04.01	0,00	0,00	4.220,31	163.679,61	4.220,31	163.679,61	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.3.3.05.99	0,00	0,00	0,00	1.727,12	0,00	1.727,12	0,00	0,00
1.1.2.3.3.05.99.01	0,00	0,00	0,00	1.727,12	0,00	1.727,12	0,00	0,00
1.1.2.3.3.07	0,00	0,00	1.241.217,98	12.929.412,48	1.241.217,98	12.929.412,48	0,00	0,00
1.1.2.3.3.07.01	0,00	0,00	1.241.217,98	12.929.412,48	1.241.217,98	12.929.412,48	0,00	0,00
1.1.2.3.3.07.01.01	0,00	0,00	1.241.217,98	12.929.412,48	1.241.217,98	12.929.412,48	0,00	0,00
1.1.2.3.3.08	0,00	0,00	4.692.027,92	9.405.666,82	4.692.027,92	9.405.666,82	0,00	0,00
1.1.2.3.3.08.01	0,00	0,00	4.593.857,89	5.689.334,07	4.593.857,89	5.689.334,07	0,00	0,00
1.1.2.3.3.08.02	0,00	0,00	98.170,03	3.716.332,75	98.170,03	3.716.332,75	0,00	0,00
1.1.2.3.3.99	0,00	0,00	142.812,22	2.751.777,24	142.812,22	2.751.777,24	0,00	0,00
1.1.2.3.3.99.01	0,00	0,00	142.812,22	2.751.777,24	142.812,22	2.751.777,24	0,00	0,00
1.1.2.3.4	0,00	0,00	553.340,67	5.592.999,90	553.340,67	5.592.999,90	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01	0,00	0,00	548.119,69	5.462.570,72	548.119,69	5.462.570,72	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01.01	0,00	0,00	530.220,94	4.862.555,48	530.220,94	4.862.555,48	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01.01.01	0,00	0,00	530.220,94	4.862.555,48	530.220,94	4.862.555,48	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01.02	0,00	0,00	16.203,41	572.365,19	16.203,41	572.365,19	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01.02.01	0,00	0,00	16.203,41	572.365,19	16.203,41	572.365,19	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01.03	0,00	0,00	1.695,34	13.104,35	1.695,34	13.104,35	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01.03.01	0,00	0,00	1.695,34	13.104,35	1.695,34	13.104,35	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01.04	0,00	0,00	0,00	14.545,70	0,00	14.545,70	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01.04.01	0,00	0,00	0,00	14.545,70	0,00	14.545,70	0,00	0,00
1.1.2.3.4.04	0,00	0,00	5.220,98	130.429,18	5.220,98	130.429,18	0,00	0,00
1.1.2.3.4.04.01	0,00	0,00	352,03	56.424,29	352,03	56.424,29	0,00	0,00
1.1.2.3.4.04.02	0,00	0,00	2.376,45	58.019,89	2.376,45	58.019,89	0,00	0,00
1.1.2.3.4.04.03	0,00	0,00	2.492,50	15.985,00	2.492,50	15.985,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	22.245,34	44.490,68	22.245,34	44.490,68	0,00	0,00
1.1.2.5.1	0,00	0,00	22.245,34	44.490,68	22.245,34	44.490,68	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01	0,00	0,00	22.127,35	44.254,70	22.127,35	44.254,70	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05	0,00	0,00	16.540,08	33.080,16	16.540,08	33.080,16	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05.01	0,00	0,00	16.540,08	33.080,16	16.540,08	33.080,16	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.06	0,00	0,00	5.587,27	11.174,54	5.587,27	11.174,54	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.06.01	0,00	0,00	5.587,27	11.174,54	5.587,27	11.174,54	0,00	0,00
1.1.2.5.1.99	0,00	0,00	117,99	235,98	117,99	235,98	0,00	0,00
1.1.2.5.1.99.01	0,00	0,00	117,99	235,98	117,99	235,98	0,00	0,00
1.1.3	1.153.740,85	0,00	1.715.530,99	4.411.278,48	1.151.535,84	4.136.092,42	1.428.926,91	0,00
1.1.3.2	62.854,24	0,00	2.807,51	5.741,25	852,12	5.218,81	63.376,68	0,00
1.1.3.2.1	62.854,24	0,00	2.807,51	5.741,25	852,12	5.218,81	63.376,68	0,00
1.1.3.2.1.11	62.854,24	0,00	1.267,51	4.201,25	544,12	3.678,81	63.376,68	0,00
1.1.3.2.1.11.01	62.854,24	0,00	1.267,51	4.201,25	544,12	3.678,81	63.376,68	0,00
1.1.3.2.1.11.01.01	44.264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.264,16	0,00
1.1.3.2.1.11.01.02	18.590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.590,08	0,00
1.1.3.2.1.11.01.03	0,00	0,00	1.267,51	4.201,25	544,12	3.678,81	522,44	0,00
1.1.3.2.1.99	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	308,00	1.540,00	0,00	0,00
1.1.3.2.1.99.02	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	308,00	1.540,00	0,00	0,00
1.1.3.2.1.99.02.01	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	308,00	1.540,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.3.5	616.986,07	0,00	538.462,11	1.160.888,41	147.956,91	1.038.300,71	739.573,77	0,00
1.1.3.5.1	616.986,07	0,00	538.462,11	1.160.888,41	147.956,91	1.038.300,71	739.573,77	0,00
1.1.3.5.1.05	224.997,99	0,00	30.359,42	73.276,15	15.842,60	57.481,49	240.792,65	0,00
1.1.3.5.1.05.01	208.391,29	0,00	4.997,00	47.913,73	15.842,60	40.874,79	215.430,23	0,00
1.1.3.5.1.05.01.01	208.391,29	0,00	4.997,00	47.913,73	15.842,60	40.874,79	215.430,23	0,00
1.1.3.5.1.05.02	15.131,31	0,00	23.887,03	23.887,03	0,00	15.131,31	23.887,03	0,00
1.1.3.5.1.05.02.01	15.131,31	0,00	23.887,03	23.887,03	0,00	15.131,31	23.887,03	0,00
1.1.3.5.1.05.05	1.475,39	0,00	1.475,39	1.475,39	0,00	1.475,39	1.475,39	0,00
1.1.3.5.1.05.05.01	1.475,39	0,00	1.475,39	1.475,39	0,00	1.475,39	1.475,39	0,00
1.1.3.5.1.99	391.988,08	0,00	508.102,69	1.087.612,26	132.114,31	980.819,22	498.781,12	0,00
1.1.3.5.1.99.01	224.186,74	0,00	228.002,54	230.405,25	0,00	224.186,74	230.405,25	0,00
1.1.3.5.1.99.01.01	129.887,40	0,00	129.887,40	129.887,40	0,00	129.887,40	129.887,40	0,00
1.1.3.5.1.99.01.02	1.859,57	0,00	1.859,57	1.859,57	0,00	1.859,57	1.859,57	0,00
1.1.3.5.1.99.01.03	3.161,20	0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	3.161,20	3.161,20	0,00
1.1.3.5.1.99.01.04	1.260,71	0,00	1.260,71	1.260,71	0,00	1.260,71	1.260,71	0,00
1.1.3.5.1.99.01.05	31.796,92	0,00	35.612,72	35.612,72	0,00	31.796,92	35.612,72	0,00
1.1.3.5.1.99.01.06	7.498,78	0,00	7.498,78	7.498,78	0,00	7.498,78	7.498,78	0,00
1.1.3.5.1.99.01.07	67,16	0,00	67,16	67,16	0,00	67,16	67,16	0,00
1.1.3.5.1.99.01.08	892,32	0,00	892,32	892,32	0,00	892,32	892,32	0,00
1.1.3.5.1.99.01.09	838,02	0,00	838,02	838,02	0,00	838,02	838,02	0,00
1.1.3.5.1.99.01.10	751,94	0,00	751,94	751,94	0,00	751,94	751,94	0,00
1.1.3.5.1.99.01.11	3.027,00	0,00	3.027,00	3.027,00	0,00	3.027,00	3.027,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01.12	875,10	0,00	875,10	875,10	0,00	875,10	875,10	0,00
1.1.3.5.1.99.01.13	42.270,62	0,00	42.270,62	42.270,62	0,00	42.270,62	42.270,62	0,00
1.1.3.5.1.99.01.14	0,00	0,00	0,00	2.402,71	0,00	0,00	2.402,71	0,00
1.1.3.5.1.99.02	85.927,51	0,00	85.995,51	93.413,25	19.327,12	106.172,63	73.168,13	0,00
1.1.3.5.1.99.02.01	935,55	0,00	935,55	935,55	0,00	935,55	935,55	0,00
1.1.3.5.1.99.02.02	6.798,32	0,00	6.798,32	6.798,32	0,00	6.798,32	6.798,32	0,00
1.1.3.5.1.99.02.03	798,42	0,00	866,42	1.648,42	136,00	1.852,42	594,42	0,00
1.1.3.5.1.99.02.04	1.955,79	0,00	1.955,79	1.955,79	0,00	1.955,79	1.955,79	0,00
1.1.3.5.1.99.02.05	6.764,99	0,00	6.764,99	6.764,99	0,00	6.764,99	6.764,99	0,00
1.1.3.5.1.99.02.06	61.073,67	0,00	61.073,67	67.709,41	17.058,27	78.131,94	50.651,14	0,00
1.1.3.5.1.99.02.07	1.777,57	0,00	1.777,57	1.777,57	0,00	1.777,57	1.777,57	0,00
1.1.3.5.1.99.02.08	5.823,20	0,00	5.823,20	5.823,20	2.132,85	7.956,05	3.690,35	0,00
1.1.3.5.1.99.03	2.183,46	0,00	10.674,72	10.674,72	0,00	10.183,46	2.674,72	0,00
1.1.3.5.1.99.03.01	219,49	0,00	219,49	219,49	0,00	219,49	219,49	0,00
1.1.3.5.1.99.03.02	585,10	0,00	1.076,36	1.076,36	0,00	585,10	1.076,36	0,00
1.1.3.5.1.99.03.03	1.378,87	0,00	1.378,87	1.378,87	0,00	1.378,87	1.378,87	0,00
1.1.3.5.1.99.03.20	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.05	58.623,04	0,00	146.571,21	538.089,02	87.401,84	436.958,66	159.753,40	0,00
1.1.3.5.1.99.05.01	56.310,73	0,00	92.097,31	203.266,90	35.674,08	127.692,64	131.884,99	0,00
1.1.3.5.1.99.05.02	388,47	0,00	388,47	388,47	0,00	388,47	388,47	0,00
1.1.3.5.1.99.05.03	1.440,00	0,00	2.664,00	8.376,00	1.224,00	8.376,00	1.440,00	0,00
1.1.3.5.1.99.05.04	483,84	0,00	483,84	483,84	0,00	483,84	483,84	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.3.5.1.99.05.05	0,00	0,00	1.301,49	3.984,20	867,66	3.984,20	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.05.08	0,00	0,00	49.636,10	321.589,61	49.636,10	296.033,51	25.556,10	0,00
1.1.3.5.1.99.06	21.067,33	0,00	36.858,71	215.030,02	25.385,35	203.317,73	32.779,62	0,00
1.1.3.5.1.99.06.01	11.431,06	0,00	10.106,92	63.491,41	15.826,10	56.381,23	18.541,24	0,00
1.1.3.5.1.99.06.02	804,27	0,00	12.814,30	64.717,80	4.891,07	60.232,28	5.289,79	0,00
1.1.3.5.1.99.06.03	8.832,00	0,00	13.701,72	86.585,04	4.558,02	86.585,04	8.832,00	0,00
1.1.3.5.1.99.06.04	0,00	0,00	235,77	235,77	110,16	119,18	116,59	0,00
1.1.3.6	0,00	0,00	977.171,97	2.812.975,96	977.171,97	2.812.975,96	0,00	0,00
1.1.3.6.1	0,00	0,00	977.171,97	2.812.975,96	977.171,97	2.812.975,96	0,00	0,00
1.1.3.6.1.01	0,00	0,00	977.171,97	2.812.975,96	977.171,97	2.812.975,96	0,00	0,00
1.1.3.6.1.01.01	0,00	0,00	977.171,97	2.812.975,96	977.171,97	2.812.975,96	0,00	0,00
1.1.3.6.1.01.01.05	0,00	0,00	977.171,97	2.812.975,96	977.171,97	2.812.975,96	0,00	0,00
1.1.3.6.1.01.01.05.01	0,00	0,00	591.038,30	1.769.460,61	591.038,30	1.769.460,61	0,00	0,00
1.1.3.6.1.01.01.05.02	0,00	0,00	85.879,57	254.437,39	85.879,57	254.437,39	0,00	0,00
1.1.3.6.1.01.01.05.03	0,00	0,00	2.095,06	6.207,74	2.095,06	6.207,74	0,00	0,00
1.1.3.6.1.01.01.05.04	0,00	0,00	298.159,04	781.994,11	298.159,04	781.994,11	0,00	0,00
1.1.3.6.1.01.01.05.05	0,00	0,00	876,11	876,11	0,00	876,11	0,00	0,00
1.1.3.8	473.900,54	0,00	197.089,40	431.672,86	25.554,84	279.596,94	625.976,46	0,00
1.1.3.8.1	473.900,54	0,00	197.089,40	431.672,86	25.554,84	279.596,94	625.976,46	0,00
1.1.3.8.1.06	18.265,40	0,00	18.260,28	39.955,80	8.046,07	28.605,78	29.615,42	0,00
1.1.3.8.1.06.01	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.01.01	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.02	15.428,17	0,00	179,60	13.752,25	0,00	2.479,03	26.701,39	0,00
1.1.3.8.1.06.02.01	15.428,17	0,00	179,60	13.752,25	0,00	2.479,03	26.701,39	0,00
1.1.3.8.1.06.03	2.837,23	0,00	9.080,68	17.203,55	8.046,07	17.126,75	2.914,03	0,00
1.1.3.8.1.06.03.01	2.837,23	0,00	0,00	8.122,87	8.046,07	8.046,07	2.914,03	0,00
1.1.3.8.1.06.03.02	0,00	0,00	9.080,68	9.080,68	0,00	9.080,68	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08	455.635,14	0,00	175.272,79	343.240,01	14.201,43	202.514,11	596.361,04	0,00
1.1.3.8.1.08.01	226.475,70	0,00	74.063,07	164.938,48	6.271,98	100.417,42	290.996,76	0,00
1.1.3.8.1.08.01.01	0,00	0,00	30.237,60	49.053,54	145,86	49.053,54	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.01.02	226.475,70	0,00	0,00	64.521,06	0,00	0,00	290.996,76	0,00
1.1.3.8.1.08.01.03	0,00	0,00	43.825,47	51.363,88	6.126,12	51.363,88	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02	194.503,04	0,00	98.940,58	167.039,80	6.521,58	100.542,96	260.999,88	0,00
1.1.3.8.1.08.02.01	0,00	0,00	89.216,58	100.542,96	6.521,58	100.542,96	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02.02	194.503,04	0,00	9.724,00	66.496,84	0,00	0,00	260.999,88	0,00
1.1.3.8.1.08.03	33.747,67	0,00	2.123,28	9.708,00	0,00	0,00	43.455,67	0,00
1.1.3.8.1.08.03.01	33.747,67	0,00	2.123,28	9.708,00	0,00	0,00	43.455,67	0,00
1.1.3.8.1.08.04	186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,88	0,00
1.1.3.8.1.08.04.01	186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,88	0,00
1.1.3.8.1.08.06	721,85	0,00	145,86	1.553,73	1.407,87	1.553,73	721,85	0,00
1.1.3.8.1.08.06.01	549,23	0,00	145,86	1.553,73	1.407,87	1.553,73	549,23	0,00
1.1.3.8.1.08.06.02	172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,62	0,00
1.1.3.8.1.27	0,00	0,00	4,79	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00
1.1.3.8.1.27.01	0,00	0,00	4,79	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.3.8.1.27.01.01	0,00	0,00	4,79	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99	0,00	0,00	3.551,54	48.472,26	3.307,34	48.472,26	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.01	0,00	0,00	1.450,91	26.532,30	1.206,71	26.532,30	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.01.01	0,00	0,00	990,43	3.170,50	746,23	3.170,50	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.01.01.01	0,00	0,00	973,30	2.717,22	729,10	2.717,22	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.01.01.01.02	0,00	0,00	973,30	2.717,22	729,10	2.717,22	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.01.01.05	0,00	0,00	17,13	453,28	17,13	453,28	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.01.01.05.01	0,00	0,00	17,13	453,28	17,13	453,28	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02	0,00	0,00	460,48	23.361,80	460,48	23.361,80	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02.01	0,00	0,00	111,02	13.328,64	111,02	13.328,64	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02.02	0,00	0,00	329,71	9.682,89	329,71	9.682,89	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02.03	0,00	0,00	19,75	350,27	19,75	350,27	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02	0,00	0,00	2.100,63	21.939,96	2.100,63	21.939,96	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01	0,00	0,00	2.100,63	21.939,96	2.100,63	21.939,96	0,00	0,00
1.2	33.957.262,47	0,00	1.009.562,29	7.620.866,95	546.734,15	621.876,22	40.956.253,20	0,00
1.2.1	1.253.295,77	0,00	3.624,81	4.243,62	123.357,65	123.976,46	1.133.562,93	0,00
1.2.1.1	1.253.295,77	0,00	3.624,81	3.624,81	123.357,65	123.357,65	1.133.562,93	0,00
1.2.1.1.1	1.129.981,52	0,00	3.624,81	3.624,81	23.688,42	23.688,42	1.109.917,91	0,00
1.2.1.1.1.04	520.282,89	0,00	3.624,81	3.624,81	23.688,42	23.688,42	500.219,28	0,00
1.2.1.1.1.04.01	520.282,89	0,00	3.624,81	3.624,81	23.688,42	23.688,42	500.219,28	0,00
1.2.1.1.1.04.01.01	520.282,89	0,00	3.624,81	3.624,81	23.688,42	23.688,42	500.219,28	0,00
1.2.1.1.1.05	609.698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.698,63	0,00
1.2.1.1.1.05.01	609.698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.698,63	0,00
1.2.1.1.1.2	288.252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.252,14	0,00
1.2.1.1.1.2.01	288.252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.252,14	0,00
1.2.1.1.1.2.01.05	288.252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.252,14	0,00
1.2.1.1.5	0,00	164.937,89	0,00	0,00	99.669,23	99.669,23	0,00	264.406,12
1.2.1.1.5.99	0,00	164.937,89	0,00	0,00	99.669,23	99.669,23	0,00	264.406,12
1.2.1.1.5.99.01	0,00	164.937,89	0,00	0,00	99.669,23	99.669,23	0,00	264.406,12
1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	618,81	0,00	618,81	0,00	0,00
1.2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	618,81	0,00	618,81	0,00	0,00
1.2.1.2.1.98	0,00	0,00	0,00	618,81	0,00	618,81	0,00	0,00
1.2.1.2.1.98.08	0,00	0,00	0,00	618,81	0,00	618,81	0,00	0,00
1.2.1.2.1.98.08.05	0,00	0,00	0,00	618,81	0,00	618,81	0,00	0,00
1.2.3	32.703.966,70	0,00	1.005.937,48	7.616.623,33	423.376,50	497.899,76	39.822.690,27	0,00
1.2.3.1	6.260.787,33	0,00	44.107,00	602.549,43	20.846,00	20.846,00	6.842.490,76	0,00
1.2.3.1.1	6.260.787,33	0,00	44.107,00	602.549,43	20.846,00	20.846,00	6.842.490,76	0,00
1.2.3.1.1.01	916.328,22	0,00	0,00	289.637,20	0,00	0,00	1.205.965,42	0,00
1.2.3.1.1.01.02	31.881,80	0,00	0,00	9.332,00	0,00	0,00	41.213,80	0,00
1.2.3.1.1.01.02.01	5.038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,90	0,00
1.2.3.1.1.01.02.02	26.361,00	0,00	0,00	4.846,00	0,00	0,00	31.207,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.03	481,90	0,00	0,00	4.486,00	0,00	0,00	4.967,90	0,00
1.2.3.1.1.01.03	543.184,76	0,00	0,00	220.000,29	0,00	0,00	763.185,05	0,00
1.2.3.1.1.01.03.02	543.184,76	0,00	0,00	220.000,29	0,00	0,00	763.185,05	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
1.2.3.1.1.01.05	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.01	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07	11.041,30	0,00	0,00	25.393,00	0,00	0,00	36.434,30	0,00
1.2.3.1.1.01.07.02	10.681,90	0,00	0,00	25.393,00	0,00	0,00	36.074,90	0,00
1.2.3.1.1.01.07.03	359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,40	0,00
1.2.3.1.1.01.08	7.218,60	0,00	0,00	3.552,00	0,00	0,00	10.770,60	0,00
1.2.3.1.1.01.08.01	1.939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,60	0,00
1.2.3.1.1.01.08.03	5.279,00	0,00	0,00	3.552,00	0,00	0,00	8.831,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.01	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	0,00
1.2.3.1.1.01.12	2.049,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2.449,00	0,00
1.2.3.1.1.01.12.01	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
1.2.3.1.1.01.12.06	1.950,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
1.2.3.1.1.01.19	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
1.2.3.1.1.01.19.01	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20	8.462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462,15	0,00
1.2.3.1.1.01.20.01	8.462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462,15	0,00
1.2.3.1.1.01.21	28.987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.987,40	0,00
1.2.3.1.1.01.21.01	18.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.536,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.02	9.555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.555,40	0,00
1.2.3.1.1.01.21.03	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	278.020,21	0,00	0,00	30.689,91	0,00	0,00	308.710,12	0,00
1.2.3.1.1.01.99.01	251.350,67	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	254.250,67	0,00
1.2.3.1.1.01.99.02	22.259,80	0,00	0,00	22.781,00	0,00	0,00	45.040,80	0,00
1.2.3.1.1.01.99.03	99,90	0,00	0,00	705,06	0,00	0,00	804,96	0,00
1.2.3.1.1.01.99.06	4.309,84	0,00	0,00	4.303,85	0,00	0,00	8.613,69	0,00
1.2.3.1.1.02	229.729,01	0,00	0,00	18.040,56	0,00	0,00	247.769,57	0,00
1.2.3.1.1.02.01	86.125,28	0,00	0,00	10.828,27	0,00	0,00	96.953,55	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01	17.791,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.791,78	0,00
1.2.3.1.1.02.01.02	25.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.473,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.03	37.685,70	0,00	0,00	10.828,27	0,00	0,00	48.513,97	0,00
1.2.3.1.1.02.01.05	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.06	2.510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,80	0,00
1.2.3.1.1.02.02	143.603,73	0,00	0,00	7.212,29	0,00	0,00	150.816,02	0,00
1.2.3.1.1.02.02.01	53.340,00	0,00	0,00	4.565,29	0,00	0,00	57.905,29	0,00
1.2.3.1.1.02.02.02	68.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.571,50	0,00
1.2.3.1.1.02.02.03	2.718,60	0,00	0,00	2.647,00	0,00	0,00	5.365,60	0,00
1.2.3.1.1.02.02.05	1.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.06	17.194,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.194,63	0,00
1.2.3.1.1.03	565.613,89	0,00	36.607,00	118.245,17	0,00	0,00	683.859,06	0,00
1.2.3.1.1.03.01	58.941,04	0,00	0,00	22.939,72	0,00	0,00	81.880,76	0,00
1.2.3.1.1.03.01.01	1.552,12	0,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00	3.351,12	0,00
1.2.3.1.1.03.01.02	51.821,80	0,00	0,00	21.140,72	0,00	0,00	72.962,52	0,00
1.2.3.1.1.03.01.03	5.567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.567,12	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
1.2.3.1.1.03.02	58.240,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.240,51	0,00
1.2.3.1.1.03.02.01	43.862,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.862,81	0,00
1.2.3.1.1.03.02.02	8.575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.575,80	0,00
1.2.3.1.1.03.02.03	5.801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,90	0,00
1.2.3.1.1.03.03	433.406,24	0,00	34.613,00	87.927,05	0,00	0,00	521.333,29	0,00
1.2.3.1.1.03.03.01	314.343,06	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	315.623,06	0,00
1.2.3.1.1.03.03.02	83.202,96	0,00	34.613,00	83.582,85	0,00	0,00	166.785,81	0,00
1.2.3.1.1.03.03.03	35.468,72	0,00	0,00	3.064,20	0,00	0,00	38.532,92	0,00
1.2.3.1.1.03.03.05	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,50	0,00
1.2.3.1.1.03.04	15.026,10	0,00	1.994,00	7.378,40	0,00	0,00	22.404,50	0,00
1.2.3.1.1.03.04.01	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.02	13.684,10	0,00	295,00	503,00	0,00	0,00	14.187,10	0,00
1.2.3.1.1.03.04.03	1.231,00	0,00	874,00	6.875,40	0,00	0,00	7.749,40	0,00
1.2.3.1.1.04	85.310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.310,92	0,00
1.2.3.1.1.04.01	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
1.2.3.1.1.04.01.01	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04	66.243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.243,70	0,00
1.2.3.1.1.04.04.01	23.838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.838,70	0,00
1.2.3.1.1.04.04.03	42.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.405,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	7.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.02	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.03	5.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,00	0,00
1.2.3.1.1.04.06	525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,22	0,00
1.2.3.1.1.04.06.03	525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,22	0,00
1.2.3.1.1.04.99	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99.01	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00
1.2.3.1.1.05	1.885.472,00	0,00	5.100,00	149.200,00	0,00	0,00	2.034.672,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	810.332,00	0,00	5.100,00	147.600,00	0,00	0,00	957.932,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.01	305.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.266,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.02	471.300,00	0,00	0,00	141.300,00	0,00	0,00	612.600,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.03	33.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.766,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.06	0,00	0,00	5.100,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03	1.075.140,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.076.740,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.01	981.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.940,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.02	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.03	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.06	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
1.2.3.1.1.06	779,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00
1.2.3.1.1.06.01	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00	0,00
1.2.3.1.1.06.06	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1.2.3.1.1.99	2.577.554,29	0,00	2.400,00	27.026,50	20.846,00	20.846,00	2.583.734,79	0,00
1.2.3.1.1.99.99	2.577.554,29	0,00	2.400,00	27.026,50	20.846,00	20.846,00	2.583.734,79	0,00
1.2.3.1.1.99.99.01	1.966.940,76	0,00	0,00	19.475,00	0,00	0,00	1.986.415,76	0,00
1.2.3.1.1.99.99.02	440.225,00	0,00	0,00	0,00	20.380,00	20.380,00	419.845,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULO
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
1.2.3.1.1.99.99.03	26.910,06	0,00	0,00	4.751,50	466,00	466,00	31.195,56	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.05	16.747,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	19.147,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.06	126.731,47	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	127.131,47	0,00	0,00
1.2.3.2	28.287.469,04	0,00	961.830,48	7.014.073,90	402.530,50	477.053,76	34.824.489,18	0,00	0,00
1.2.3.2.1	28.287.469,04	0,00	961.830,48	7.014.073,90	402.530,50	477.053,76	34.824.489,18	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01	2.915.070,90	0,00	0,00	110.302,90	22.000,00	22.000,00	3.003.373,80	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.01	174.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.581,60	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.01.01	174.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.581,60	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.01.03	24.647,69	0,00	0,00	110.302,90	22.000,00	22.000,00	112.950,59	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03.01	24.647,69	0,00	0,00	28.700,00	22.000,00	22.000,00	31.347,69	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03.02	0,00	0,00	0,00	81.602,90	0,00	0,00	81.602,90	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98	2.715.841,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.841,61	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.01	2.360.563,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.563,97	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.02	355.277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.277,64	0,00	0,00
1.2.3.2.1.05	10.104.731,04	0,00	0,00	25.789,52	0,00	0,00	10.130.520,56	0,00	0,00
1.2.3.2.1.05.01	2.922.677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.677,67	0,00	0,00
1.2.3.2.1.05.01.01	2.922.677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.677,67	0,00	0,00
1.2.3.2.1.05.02	0,00	0,00	0,00	25.789,52	0,00	0,00	25.789,52	0,00	0,00
1.2.3.2.1.05.02.01	0,00	0,00	0,00	25.789,52	0,00	0,00	25.789,52	0,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99	7.182.053,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182.053,37	0,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.01	7.147.778,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.147.778,57	0,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.02	34.274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.274,80	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06	10.861.977,01	0,00	961.830,48	6.877.981,48	222.320,96	296.844,22	17.443.114,27	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01	10.861.977,01	0,00	961.830,48	6.877.981,48	222.320,96	296.844,22	17.443.114,27	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01.01	9.555.547,87	0,00	958.430,48	6.736.500,35	222.320,96	296.844,22	15.995.204,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01.02	1.299.984,95	0,00	0,00	104.703,68	0,00	0,00	1.404.688,63	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01.06	6.444,19	0,00	3.400,00	36.777,45	0,00	0,00	43.221,64	0,00	0,00
1.2.3.2.1.07	147.788,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.788,82	0,00	0,00
1.2.3.2.1.07.01	99.157,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.157,02	0,00	0,00
1.2.3.2.1.07.02	40.123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.123,10	0,00	0,00
1.2.3.2.1.07.06	8.508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508,70	0,00	0,00
1.2.3.2.1.99	4.257.901,27	0,00	0,00	0,00	158.209,54	158.209,54	4.099.691,73	0,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99	4.257.901,27	0,00	0,00	0,00	158.209,54	158.209,54	4.099.691,73	0,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.01	4.208.934,19	0,00	0,00	0,00	158.209,54	158.209,54	4.050.724,65	0,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.06	48.967,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.967,08	0,00	0,00
1.2.3.8	0,00	1.844.289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.289,67	0,00
1.2.3.8.1	0,00	1.844.289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.289,67	0,00
1.2.3.8.1.01	0,00	1.844.289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.289,67	0,00
1.2.3.8.1.01.99	0,00	1.844.289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.289,67	0,00
1.2.3.8.1.01.99.01	0,00	1.395.472,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.472,34	0,00
1.2.3.8.1.01.99.02	0,00	375.280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.280,78	0,00
1.2.3.8.1.01.99.03	0,00	67.948,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.948,64	0,00
1.2.3.8.1.01.99.05	0,00	5.587,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,91	0,00
2	0,00	45.552.613,38	74.319.248,90	130.584.146,34	82.424.161,14	139.475.141,13	0,00	54.443.608,17	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

CPF:

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DA DOCA Nº 155 DE SOUZA JUNIOR, 1005-1006, CEP: 54443-608, SALOÁ - PE. Doc: seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-282788000000



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1	0,00	13.214.982,34	15.190.845,06	71.058.713,00	12.832.798,70	69.730.701,03	0,00	11.886.270,37
2.1.1	0,00	8.578.508,22	9.538.461,12	38.030.376,49	6.551.283,12	36.873.301,16	0,00	7.421.338,89
2.1.1.1	0,00	2.046.123,09	5.721.171,83	23.890.135,35	3.353.768,25	22.868.395,42	0,00	1.024.888,16
2.1.1.1.1	0,00	2.046.123,09	5.721.171,83	23.890.135,35	3.353.768,25	22.868.395,42	0,00	1.024.888,16
2.1.1.1.1.01	0,00	2.046.123,09	5.721.171,83	23.890.135,35	3.353.768,25	22.868.395,42	0,00	1.024.888,16
2.1.1.1.1.01.01	0,00	2.046.123,09	5.721.171,83	23.890.135,35	3.353.768,25	22.868.395,42	0,00	1.024.888,16
2.1.1.1.1.01.01.01	0,00	784.147,16	3.837.731,91	15.646.798,92	2.294.764,90	15.420.079,80	0,00	557.222,04
2.1.1.1.1.01.01.01.01	0,00	22.305,48	69.309,80	383.966,42	34.303,70	383.966,42	0,00	22.305,48
2.1.1.1.1.01.01.01.01.01	0,00	22.305,48	69.309,80	383.966,42	34.303,70	383.966,42	0,00	22.305,48
2.1.1.1.1.01.01.01.01.02	0,00	395.763,06	422.420,60	1.666.590,10	165.386,65	1.546.910,50	0,00	276.888,46
2.1.1.1.1.01.01.01.02.01	0,00	110.011,23	376.626,59	1.497.720,99	152.671,18	1.397.165,45	0,00	9.555,69
2.1.1.1.1.01.01.01.02.02	0,00	285.751,83	45.794,01	168.869,11	12.715,47	149.745,05	0,00	266.728,77
2.1.1.1.1.01.01.01.03	0,00	588.877,85	2.772.157,43	11.282.801,35	1.297.711,08	10.737.507,22	0,00	43.888,72
2.1.1.1.1.01.01.01.03.01	0,00	588.877,85	714.875,55	1.515.798,74	118.165,31	970.504,60	0,00	43.888,71
2.1.1.1.1.01.01.01.03.02	0,00	0,00	2.057.281,88	9.767.002,61	1.179.545,77	9.767.002,62	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.04	0,00	41.170,88	36.697,46	119.434,72	9.550,56	101.681,82	0,00	23.098,98
2.1.1.1.1.01.01.01.04.01	0,00	41.170,88	36.697,46	119.434,72	9.550,56	101.681,82	0,00	23.098,98
2.1.1.1.1.01.01.01.05	0,00	65.407,29	11.659,99	39.059,99	6.000,00	36.400,00	0,00	62.443,30
2.1.1.1.1.01.01.01.05.01	0,00	65.407,29	11.659,99	39.059,99	6.000,00	36.400,00	0,00	62.443,30
2.1.1.1.1.01.01.01.06	0,00	30.094,53	120.758,89	460.628,22	49.878,41	451.628,22	0,00	21.699,53
2.1.1.1.1.01.01.01.06.01	0,00	30.094,53	120.758,89	460.628,22	49.878,41	451.628,22	0,00	21.699,53
2.1.1.1.1.01.01.01.07	0,00	31.058,44	81.077,22	302.288,18	40.921,45	288.172,98	0,00	16.442,24
2.1.1.1.1.01.01.01.07.01	0,00	31.058,44	76.460,97	282.284,43	37.843,95	268.169,23	0,00	16.442,24
2.1.1.1.1.01.01.01.07.02	0,00	0,00	4.616,25	20.003,75	3.077,50	20.003,75	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.08	0,00	64.227,40	198.903,66	829.620,41	108.846,85	802.215,05	0,00	36.292,95
2.1.1.1.1.01.01.01.08.01	0,00	30.071,61	188.513,27	785.584,61	102.895,46	758.179,25	0,00	2.692,26
2.1.1.1.1.01.01.01.08.02	0,00	4.729,96	10.390,39	44.035,80	5.951,39	44.035,80	0,00	4.729,96
2.1.1.1.1.01.01.01.08.03	0,00	29.425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.425,83
2.1.1.1.1.01.01.01.09	0,00	4.259,81	8.449,84	48.754,84	4.259,84	48.754,84	0,00	4.259,81
2.1.1.1.1.01.01.01.09.01	0,00	4.259,81	8.449,84	48.754,84	4.259,84	48.754,84	0,00	4.259,81
2.1.1.1.1.01.01.01.10	0,00	52.547,75	102.847,18	463.472,52	47.081,19	451.095,25	0,00	40.188,48
2.1.1.1.1.01.01.01.10.01	0,00	52.547,75	102.847,18	463.472,52	47.081,19	451.095,25	0,00	40.188,48
2.1.1.1.1.01.01.01.11	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1.1.1.01.01.01.11.01	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1.1.1.01.01.01.12	521.376,09	0,00	0,00	0,00	521.376,09	521.376,09	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.12.01	521.376,09	0,00	0,00	0,00	521.376,09	521.376,09	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.13	0,00	0,00	8.449,84	45.182,17	4.259,84	45.182,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.13.01	0,00	0,00	8.449,84	45.182,17	4.259,84	45.182,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.14	189,24	0,00	0,00	0,00	189,24	189,24	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.14.01	189,24	0,00	0,00	0,00	189,24	189,24	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	0,00	1.203.513,52	1.635.020,68	6.662.686,28	878.574,79	5.885.189,15	0,00	426.016,39
2.1.1.1.1.01.01.02.01	0,00	1.429.055,07	1.635.020,68	6.662.686,28	653.033,24	5.659.647,60	0,00	426.016,39
2.1.1.1.1.01.01.02.01.01	0,00	1.429.055,07	1.635.020,68	6.662.686,28	653.033,24	5.659.647,60	0,00	426.016,39
2.1.1.1.1.01.01.02.02	225.541,55	0,00	0,00	0,00	225.541,55	225.541,55	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, CPF: 077.671.964-53. Código de Verificação: 86762372704dd10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01	225.541,55	0,00	0,00	0,00	225.541,55	225.541,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.03	0,00	58.462,41	158.200,62	562.633,71	91.909,94	545.110,03	0,00	40.330,73
2.1.1.1.1.01.01.03.01	0,00	97.614,87	158.200,62	562.633,71	52.757,48	505.957,57	0,00	40.330,73
2.1.1.1.1.01.01.03.01.01	0,00	97.614,87	158.200,62	562.633,71	52.757,48	505.957,57	0,00	40.330,73
2.1.1.1.1.01.01.03.02	39.152,46	0,00	0,00	0,00	39.152,46	39.152,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.02.01	39.152,46	0,00	0,00	0,00	39.152,46	39.152,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.05	0,00	0,00	5.100,00	24.366,61	3.400,00	24.366,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.05.01	0,00	0,00	5.100,00	24.366,61	3.400,00	24.366,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.05.01.01	0,00	0,00	5.100,00	24.366,61	3.400,00	24.366,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.06	0,00	0,00	85.118,62	993.649,83	85.118,62	993.649,83	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.06.01	0,00	0,00	85.118,62	993.649,83	85.118,62	993.649,83	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.06.01.01	0,00	0,00	85.118,62	993.649,83	85.118,62	993.649,83	0,00	0,00
2.1.1.1.2	0,00	0,00	1.348.161,28	5.789.100,69	896.731,12	5.789.100,69	0,00	0,00
2.1.1.2.1	0,00	0,00	1.348.161,28	5.789.100,69	896.731,12	5.789.100,69	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	0,00	0,00	1.348.161,28	5.789.100,69	896.731,12	5.789.100,69	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	0,00	0,00	1.280.444,63	5.478.496,55	850.236,42	5.478.496,55	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01.05	0,00	0,00	1.280.444,63	5.478.496,55	850.236,42	5.478.496,55	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01.05.01	0,00	0,00	1.280.444,63	5.478.496,55	850.236,42	5.478.496,55	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01.05.01.01	0,00	0,00	1.280.444,63	5.478.496,55	850.236,42	5.478.496,55	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	0,00	0,00	64.710,85	276.845,15	43.488,90	276.845,15	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.05	0,00	0,00	64.710,85	276.845,15	43.488,90	276.845,15	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.05.01	0,00	0,00	64.710,85	276.845,15	43.488,90	276.845,15	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.05.01.01	0,00	0,00	64.710,85	276.845,15	43.488,90	276.845,15	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.99	0,00	0,00	3.005,80	33.758,99	3.005,80	33.758,99	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.99.05	0,00	0,00	3.005,80	33.758,99	3.005,80	33.758,99	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.99.05.01	0,00	0,00	3.005,80	33.758,99	3.005,80	33.758,99	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.99.05.01.01	0,00	0,00	3.005,80	33.758,99	3.005,80	33.758,99	0,00	0,00
2.1.1.4	0,00	6.532.385,13	2.469.128,01	8.351.140,45	2.300.783,75	8.215.805,05	0,00	6.397.730,24
2.1.1.4.2	0,00	34.745,13	833.675,46	4.959.456,32	1.952.821,35	4.970.219,43	0,00	45.060,24
2.1.1.4.2.99	0,00	34.745,13	833.675,46	4.959.456,32	1.952.821,35	4.970.219,43	0,00	45.060,24
2.1.1.4.2.99.04	0,00	34.745,13	535.516,42	3.542.707,97	536.073,00	3.553.471,08	0,00	45.060,24
2.1.1.4.2.99.04.01	0,00	758,94	535.516,42	3.542.707,97	536.073,00	3.553.471,08	0,00	11.408,05
2.1.1.4.2.99.04.01.01	0,00	758,94	467.328,39	3.092.437,77	467.462,79	3.095.902,13	0,00	4.100,56
2.1.1.4.2.99.04.01.01.001	0,00	0,00	251,56	2.705,13	251,56	2.956,69	0,00	4.100,56
2.1.1.4.2.99.04.01.01.002	0,00	0,00	1.662,72	11.113,36	1.797,12	12.011,92	0,00	4.100,56
2.1.1.4.2.99.04.01.01.004	0,00	0,00	463.115,01	3.067.722,18	463.115,01	3.068.228,80	0,00	7.290,75
2.1.1.4.2.99.04.01.01.005	0,00	482,25	1.088,24	6.209,74	1.088,24	7.385,61	0,00	1.088,24
2.1.1.4.2.99.04.01.01.006	0,00	276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,69
2.1.1.4.2.99.04.01.01.007	0,00	0,00	1.210,86	4.687,36	1.210,86	5.319,11	0,00	7.290,75
2.1.1.4.2.99.04.01.02	0,00	0,00	66.541,33	439.566,65	66.963,51	446.865,40	0,00	7.290,75
2.1.1.4.2.99.04.01.02.001	0,00	0,00	66.541,33	439.144,47	66.963,51	446.443,22	0,00	7.290,75
2.1.1.4.2.99.04.01.02.002	0,00	0,00	0,00	422,18	0,00	422,18	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.04.01.03	0,00	0,00	1.646,70	10.703,55	1.646,70	10.703,55	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.04.01.03.001	0,00	0,00	1.646,70	10.703,55	1.646,70	10.703,55	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, RUA DA LINDA, Nº 108, S/O, 11100-000, Saloá, PE. Código do documento: 867c7347549064085839282706ad1808



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULA
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.1.4.2.99.04.02	0,00	33.986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.986,19
2.1.1.4.2.99.04.02.01	0,00	33.986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.986,19
2.1.1.4.2.99.04.02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.04.02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.04.02.01.03	0,00	4.121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,76
2.1.1.4.2.99.04.02.01.04	0,00	29.864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.864,43
2.1.1.4.2.99.04.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.04.02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.08	0,00	0,00	298.159,04	1.416.748,35	1.416.748,35	1.416.748,35	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.08.01	0,00	0,00	298.159,04	1.416.748,35	1.416.748,35	1.416.748,35	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.08.01.001	0,00	0,00	298.159,04	1.416.748,35	1.416.748,35	1.416.748,35	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3	0,00	6.497.640,00	1.635.452,55	3.391.684,13	347.962,40	3.245.585,62	0,00	0,00	6.351.149,49
2.1.1.4.3.01	0,00	6.371.856,60	1.568.104,99	3.020.147,01	244.920,36	2.712.461,59	0,00	0,00	6.064.771,18
2.1.1.4.3.01.01	0,00	6.370.206,60	1.568.104,99	3.020.147,01	244.920,36	2.712.461,59	0,00	0,00	6.062.222,18
2.1.1.4.3.01.01.01	0,00	2.885.500,26	603.521,50	1.315.381,66	127.896,82	1.535.107,08	0,00	0,00	3.105.226,68
2.1.1.4.3.01.01.01.001	0,00	2.885.500,26	603.521,50	1.315.381,66	127.896,82	1.535.107,08	0,00	0,00	3.105.226,68
2.1.1.4.3.01.01.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.02	0,00	3.083.905,06	875.363,62	1.415.354,27	84.598,41	852.072,31	0,00	0,00	2.520.922,10
2.1.1.4.3.01.01.02.001	0,00	3.083.905,06	875.363,62	1.415.354,27	84.598,41	847.382,97	0,00	0,00	2.515.933,76
2.1.1.4.3.01.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,34	0,00	0,00	4.689,34
2.1.1.4.3.01.01.03	0,00	398.513,28	67.428,03	70.800,23	10.633,29	106.671,35	0,00	0,00	434.888,40
2.1.1.4.3.01.01.03.001	0,00	398.513,28	67.428,03	70.800,23	10.633,29	106.671,35	0,00	0,00	434.888,40
2.1.1.4.3.01.01.05	0,00	2.288,00	1.122,00	4.898,00	1.122,00	4.898,00	0,00	0,00	2.288,00
2.1.1.4.3.01.01.05.001	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
2.1.1.4.3.01.01.05.002	0,00	0,00	1.122,00	4.898,00	1.122,00	4.898,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.06	0,00	0,00	20.669,84	213.712,85	20.669,84	213.712,85	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.06.001	0,00	0,00	20.669,84	213.712,85	20.669,84	213.712,85	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
2.1.1.4.3.01.03.05	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
2.1.1.4.3.01.03.05.001	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
2.1.1.4.3.06	0,00	125.783,40	67.347,56	371.537,12	103.042,04	533.124,03	0,00	0,00	287.406,31
2.1.1.4.3.06.01	0,00	125.783,40	67.347,56	371.537,12	103.042,04	533.124,03	0,00	0,00	287.406,31
2.1.1.4.3.06.01.001	0,00	125.783,40	67.347,56	371.537,12	103.042,04	533.124,03	0,00	0,00	287.406,31
2.1.2	0,00	376,52	1.600,00	9.363,46	1.600,00	9.363,46	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5	0,00	376,52	1.600,00	9.363,46	1.600,00	9.363,46	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1	0,00	376,52	1.600,00	9.363,46	1.600,00	9.363,46	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.03	0,00	0,00	1.600,00	9.363,46	1.600,00	9.363,46	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.03.01	0,00	0,00	1.600,00	9.363,46	1.600,00	9.363,46	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.03.01.001	0,00	0,00	0,00	4.196,46	0,00	4.196,46	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.03.01.002	0,00	0,00	1.600,00	5.167,00	1.600,00	5.167,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.04	0,00	376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,52
2.1.2.5.1.04.01	0,00	376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,52
2.1.2.5.1.04.01.001	0,00	376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,52
2.1.3	0,00	1.666.418,57	4.149.722,66	27.558.849,20	3.951.141,09	27.147.972,58	0,00	0,00	1.255.541,95

Documento Assinado em 12/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva
 Acesso em: https://ppp.validador.transparencia.gov.br/validador/assinatura/6088867c7347240640e537f28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULA
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.3.1.1	0,00	1.666.418,57	4.149.722,66	27.558.849,20	3.951.141,09	27.147.972,58	0,00	1.255.440,95	1.255.440,95
2.1.3.1.1.1	0,00	1.666.418,57	4.149.722,66	27.558.849,20	3.951.141,09	27.147.972,58	0,00	1.255.440,95	1.255.440,95
2.1.3.1.1.01	0,00	1.666.418,57	4.149.722,66	27.558.849,20	3.951.141,09	27.147.972,58	0,00	1.255.440,95	1.255.440,95
2.1.3.1.1.01.01	0,00	1.666.418,57	4.149.722,66	27.558.849,20	3.951.141,09	27.147.972,58	0,00	1.255.440,95	1.255.440,95
2.1.3.1.1.01.01.01	0,00	0,00	3.800.201,56	25.933.424,02	3.793.243,64	26.990.075,13	0,00	1.056.855,11	1.056.855,11
2.1.3.1.1.01.01.01.01	0,00	0,00	3.022.695,23	20.342.438,03	3.015.474,12	20.897.481,78	0,00	555.447,75	555.447,75
2.1.3.1.1.01.01.01.01.001	0,00	0,00	97.866,06	584.575,39	67.651,29	673.548,44	0,00	88.778,05	88.778,05
2.1.3.1.1.01.01.01.01.002	0,00	0,00	0,00	2.113,41	97,43	2.400,44	0,00	38.003,36	38.003,36
2.1.3.1.1.01.01.01.01.003	0,00	0,00	0,00	25.019,29	3.971,36	28.990,65	0,00	3.971,36	3.971,36
2.1.3.1.1.01.01.01.01.004	0,00	0,00	1.800,00	7.200,00	600,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.005	0,00	0,00	0,00	6.240,00	780,00	9.360,00	0,00	3.971,36	3.971,36
2.1.3.1.1.01.01.01.01.006	0,00	0,00	1.004,50	3.334,50	423,50	3.334,50	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.007	0,00	0,00	298.159,04	1.416.805,35	298.159,04	1.416.805,35	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.008	0,00	0,00	0,00	469,90	0,00	469,90	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.009	0,00	0,00	0,00	312.146,51	0,00	318.521,51	0,00	6.778,00	6.778,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.010	0,00	0,00	34.060,00	108.082,00	56.420,00	137.722,00	0,00	29.900,00	29.900,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.011	0,00	0,00	0,00	413.066,32	0,00	413.066,32	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.012	0,00	0,00	3.900,00	30.900,00	2.700,00	32.400,00	0,00	1.900,00	1.900,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.013	0,00	0,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	14.400,00	0,00	1.900,00	1.900,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.014	0,00	0,00	770,00	8.470,00	770,00	9.240,00	0,00	7.470,00	7.470,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.015	0,00	0,00	1.150,00	12.650,00	1.150,00	13.800,00	0,00	1.150,00	1.150,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.016	0,00	0,00	500,00	5.500,00	500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.017	0,00	0,00	173.597,10	1.124.867,40	86.798,55	1.124.867,40	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.018	0,00	0,00	341.412,29	4.358.211,87	414.071,33	4.549.962,24	0,00	191.587,37	191.587,37
2.1.3.1.1.01.01.01.01.019	0,00	0,00	5.600,00	21.400,00	7.200,00	24.600,00	0,00	3.971,36	3.971,36
2.1.3.1.1.01.01.01.01.020	0,00	0,00	11.673,48	134.585,10	22.251,06	145.162,68	0,00	10.673,48	10.673,48
2.1.3.1.1.01.01.01.01.021	0,00	0,00	3.500,00	38.500,00	3.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.022	0,00	0,00	15.000,00	80.000,00	20.000,00	85.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.023	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.024	0,00	0,00	909,11	6.708,72	909,11	6.708,72	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.025	0,00	0,00	1.098,90	6.154,10	0,00	6.154,10	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.026	0,00	0,00	21.784,00	106.343,84	15.064,00	106.343,84	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.027	0,00	0,00	420.224,19	3.852.944,07	420.224,19	3.852.944,07	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.028	0,00	0,00	950,00	10.450,00	950,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.029	0,00	0,00	5.482,76	63.426,28	5.482,76	63.426,28	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.030	0,00	0,00	950,00	10.450,00	950,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.031	0,00	0,00	0,00	2.327,21	0,00	2.327,21	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.032	0,00	0,00	3.800,00	38.500,00	3.800,00	40.400,00	0,00	1.900,00	1.900,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.033	0,00	0,00	660,00	7.260,00	660,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.034	0,00	0,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.035	0,00	0,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.036	0,00	0,00	38.272,00	230.156,25	17.502,10	230.156,25	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.037	0,00	0,00	3.629,46	8.170,58	3.720,46	8.261,58	0,00	91,00	91,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.038	0,00	0,00	1.045,00	12.528,00	1.045,00	12.528,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 18/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, CPF: 077.671.964-53. Documento assinado eletronicamente pelo servidor público.



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.01.01.039	0,00	0,00	810,00	9.720,00	810,00	9.720,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.040	0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.041	0,00	0,00	30.351,39	135.251,83	17.074,50	135.251,83	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.042	0,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00	6.870,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.043	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.044	0,00	0,00	0,00	622,02	0,00	622,02	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.045	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.046	0,00	0,00	0,00	9.076,32	0,00	9.076,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.047	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.048	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00	15.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.049	0,00	0,00	2.380,00	14.507,15	2.380,00	15.697,15	0,00	1.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.050	0,00	0,00	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.051	0,00	0,00	800,00	8.800,00	800,00	9.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.052	0,00	0,00	0,00	3.155,80	0,00	3.155,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.053	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.054	0,00	0,00	0,00	67.982,52	0,00	67.982,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.055	0,00	0,00	160.762,54	603.960,76	160.762,54	603.960,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.056	0,00	0,00	891,00	10.663,00	891,00	10.663,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.057	0,00	0,00	749.430,38	1.928.367,11	749.430,38	1.928.367,11	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.058	0,00	0,00	0,00	2.773,70	0,00	2.773,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.059	0,00	0,00	0,00	7.400,00	1.350,00	13.550,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.060	0,00	0,00	2.920,00	35.040,00	7.911,00	40.031,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.061	0,00	0,00	13,48	2.367,63	1.012,86	3.610,18	0,00	1.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.062	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.063	0,00	0,00	6.620,00	25.492,90	0,00	31.997,35	0,00	6.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.064	0,00	0,00	11.264,60	119.641,45	11.264,60	119.641,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.065	0,00	0,00	0,00	1.400,00	700,00	6.300,00	0,00	4.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.066	0,00	0,00	130.480,31	1.550.897,58	130.480,31	1.550.897,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.067	0,00	0,00	537,43	8.223,65	553,48	8.855,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.068	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.069	0,00	0,00	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.070	0,00	0,00	0,00	3.638,75	0,00	3.638,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.071	0,00	0,00	0,00	3.277,50	0,00	3.277,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.072	0,00	0,00	0,00	3.277,50	0,00	3.277,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.073	0,00	0,00	0,00	3.018,75	0,00	3.018,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.074	0,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.075	0,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.076	0,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.077	0,00	0,00	0,00	2.587,50	0,00	2.587,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.078	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.079	0,00	0,00	0,00	1.897,50	0,00	1.897,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.080	0,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.081	0,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.082	0,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 15/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva
 Código do Documento: 4466-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.01.01.083	0,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.084	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.085	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.086	0,00	0,00	0,00	3.264,16	0,00	3.264,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.087	0,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.088	0,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.089	0,00	0,00	0,00	1.897,50	0,00	1.897,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.090	0,00	0,00	0,00	2.242,50	0,00	2.242,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.091	0,00	0,00	0,00	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.092	0,00	0,00	0,00	5.433,75	0,00	5.433,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.093	0,00	0,00	0,00	2.932,50	0,00	2.932,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.094	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.095	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.096	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.097	0,00	0,00	0,00	1.897,50	0,00	1.897,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.098	0,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.099	0,00	0,00	171,32	1.148,60	171,32	1.148,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.100	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.101	0,00	0,00	3.600,00	39.600,00	7.200,00	43.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.102	0,00	0,00	1.588,24	17.470,64	1.588,24	19.058,88	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.103	0,00	0,00	998,00	10.978,00	998,00	11.976,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.104	0,00	0,00	850,00	9.350,00	850,00	10.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.105	0,00	0,00	1.400,00	15.400,00	1.400,00	16.800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.106	0,00	0,00	1.800,00	19.800,00	1.800,00	21.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.107	0,00	0,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	18.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.108	0,00	0,00	1.760,00	19.360,00	1.760,00	21.120,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.109	0,00	0,00	600,00	6.600,00	600,00	7.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.110	0,00	0,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.111	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.112	0,00	0,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.113	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	6.000,00	36.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.114	0,00	0,00	0,00	7.824,00	0,00	7.824,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.115	0,00	0,00	0,00	2.063,55	0,00	2.063,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.116	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.117	0,00	0,00	0,00	3.145,00	0,00	3.145,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.118	0,00	0,00	0,00	22.157,56	0,00	22.157,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.119	0,00	0,00	2.700,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.120	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.121	0,00	0,00	1.600,00	17.600,00	1.600,00	19.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.122	0,00	0,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.123	0,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.124	0,00	0,00	0,00	2.932,50	0,00	2.932,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.125	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.126	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 02/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva
 Documento assinado eletronicamente por Natanael de Vasconcelos Silva, em 02/12/2020 às 14:06:08, com código de verificação 8516-28270add18c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.01.01.127	0,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.128	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.129	0,00	0,00	1.491,31	19.710,30	1.491,31	19.720,02	0,00	0,72
2.1.3.1.1.01.01.01.01.130	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.131	0,00	0,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	18.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.132	0,00	0,00	3.000,00	36.000,00	6.000,00	39.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.133	0,00	0,00	1.072,68	17.163,09	1.072,68	17.163,09	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.134	0,00	0,00	0,00	1.936,98	0,00	2.336,98	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.135	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.136	0,00	0,00	1.106,70	8.402,45	0,00	8.402,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.137	0,00	0,00	1.354,20	9.983,85	1.354,20	9.983,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.138	0,00	0,00	1.127,10	8.552,80	0,00	8.552,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.139	0,00	0,00	1.127,10	7.535,20	0,00	7.720,30	0,00	0,10
2.1.3.1.1.01.01.01.01.140	0,00	0,00	1.204,80	7.710,90	0,00	7.710,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.141	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.142	0,00	0,00	0,00	1.152,60	0,00	1.152,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.143	0,00	0,00	2.739,36	18.343,60	1.476,96	18.343,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.144	0,00	0,00	1.127,10	8.515,50	0,00	8.515,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.145	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.146	0,00	0,00	44.000,00	72.700,00	44.000,00	72.700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.147	0,00	0,00	1.113,00	7.179,55	0,00	7.179,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.148	0,00	0,00	0,00	80.000,00	8.000,00	96.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.149	0,00	0,00	0,00	6.757,00	0,00	6.757,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.150	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.151	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.152	0,00	0,00	1.152,30	7.418,40	0,00	7.418,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.153	0,00	0,00	0,00	6.645,00	0,00	6.645,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.154	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.155	0,00	0,00	1.130,10	6.450,20	0,00	6.450,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.156	0,00	0,00	1.127,10	7.402,30	0,00	7.402,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.157	0,00	0,00	0,00	482,10	0,00	482,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.158	0,00	0,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.159	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.160	0,00	0,00	0,00	486.075,65	0,00	486.075,65	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.161	0,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.162	0,00	0,00	0,00	376,57	0,00	376,57	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.163	0,00	0,00	0,00	17.460,00	0,00	17.460,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.164	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.165	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.166	0,00	0,00	0,00	977,00	0,00	977,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.167	0,00	0,00	0,00	123.647,66	0,00	123.647,66	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.168	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.169	0,00	0,00	525,00	5.415,40	525,00	5.415,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.170	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270addd10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULO
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.3.1.1.01.01.01.01.171	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.172	0,00	0,00	0,00	2.365,29	0,00	2.365,29	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.173	0,00	0,00	0,00	847,60	0,00	847,60	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.174	0,00	0,00	0,00	10.519,00	0,00	10.519,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.175	0,00	0,00	0,00	1.809,77	0,00	1.809,77	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.176	0,00	0,00	17.249,73	123.662,36	17.249,73	123.662,36	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.177	0,00	0,00	0,00	450,00	400,00	960,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.178	0,00	0,00	0,00	2.299,50	0,00	2.299,50	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.179	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.180	0,00	0,00	0,00	1.502,50	0,00	1.502,50	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.181	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.182	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.183	0,00	0,00	0,00	151.247,25	60.940,95	212.188,20	0,00	0,00	60.940,95
2.1.3.1.1.01.01.01.01.184	0,00	0,00	0,00	11.160,00	0,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.185	0,00	0,00	0,00	3.985,66	0,00	3.985,66	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.186	0,00	0,00	0,00	11.118,00	0,00	11.118,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.187	0,00	0,00	0,00	7.856,34	0,00	7.856,34	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.188	0,00	0,00	99.716,64	276.575,64	99.716,64	276.575,64	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.189	0,00	0,00	607,20	2.677,20	0,00	2.677,20	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.190	0,00	0,00	6.734,90	29.206,97	0,00	29.206,97	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.191	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.192	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.193	0,00	0,00	134.891,70	256.097,55	120.464,61	300.289,23	0,00	0,00	44.632,68
2.1.3.1.1.01.01.01.01.194	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.195	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.196	0,00	0,00	4.796,27	9.871,18	4.796,27	9.871,18	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.197	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.198	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.199	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.200	0,00	0,00	11.318,00	42.318,00	418,00	42.318,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.201	0,00	0,00	0,00	37.802,01	0,00	37.802,01	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.202	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.203	0,00	0,00	0,00	10.530,00	0,00	10.530,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.204	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.205	0,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.206	0,00	0,00	348,00	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.207	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.208	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.209	0,00	0,00	0,00	1.960,00	195,00	2.155,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.210	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.211	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.213	0,00	0,00	0,00	49.284,00	0,00	49.284,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.214	0,00	0,00	745,80	1.097,00	745,80	1.097,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 19/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, RUA DO ARAÚCAZ Nº 53, JARDIM ARAÚCAZ, SALOÁ - PE. CEP: 55000-000. Código do documento: 867c73474e0640e8851928270add1bc6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULO
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.3.1.1.01.01.01.01.215	0,00	0,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.216	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.218	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.219	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.220	0,00	0,00	97,90	97,90	97,90	97,90	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.221	0,00	0,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.222	0,00	0,00	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.223	0,00	0,00	2.843,46	2.843,46	2.843,46	2.843,46	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.224	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.225	0,00	0,00	1.428,47	1.428,47	1.428,47	1.428,47	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.226	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.228	0,00	0,00	3.086,34	3.086,34	3.086,34	3.086,34	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.229	0,00	0,00	3.601,33	3.601,33	3.601,33	3.601,33	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.230	0,00	0,00	3.601,33	3.601,33	3.601,33	3.601,33	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.231	0,00	0,00	3.601,33	3.601,33	3.601,33	3.601,33	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.232	0,00	0,00	3.436,34	3.436,34	3.436,34	3.436,34	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.233	0,00	0,00	3.086,34	3.086,34	3.086,34	3.086,34	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.234	0,00	0,00	3.086,34	3.086,34	3.086,34	3.086,34	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.235	0,00	0,00	3.206,34	3.206,34	3.206,34	3.206,34	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.236	0,00	0,00	3.086,34	3.086,34	3.086,34	3.086,34	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.237	0,00	0,00	3.086,34	3.086,34	3.086,34	3.086,34	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.238	0,00	0,00	3.086,34	3.086,34	3.086,34	3.086,34	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.239	0,00	0,00	3.086,34	3.086,34	3.086,34	3.086,34	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.240	0,00	0,00	3.086,34	3.086,34	3.086,34	3.086,34	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.241	0,00	0,00	3.206,34	3.206,34	3.206,34	3.206,34	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02	0,00	0,00	652.358,63	4.586.056,59	601.081,92	5.004.340,41	0,00	0,00	418.82
2.1.3.1.1.01.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	1.150,76	0,00	1.150,76	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.002	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.003	0,00	0,00	540,00	7.560,00	540,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.004	0,00	0,00	141,20	2.639,57	0,00	2.639,57	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.005	0,00	0,00	9,99	631,05	4,50	631,05	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.006	0,00	0,00	0,00	41,54	0,00	41,54	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.007	0,00	0,00	2.030,99	18.257,95	9.769,20	27.885,79	0,00	0,00	9.84
2.1.3.1.1.01.01.01.02.008	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.009	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.010	0,00	0,00	0,00	298,80	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.011	0,00	0,00	770,00	9.240,00	770,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.012	0,00	0,00	37.031,08	274.332,29	49.998,18	287.299,39	0,00	0,00	12.10
2.1.3.1.1.01.01.01.02.013	0,00	0,00	8.946,95	91.852,87	14.749,46	97.655,38	0,00	0,00	5.51
2.1.3.1.1.01.01.01.02.014	0,00	0,00	770,00	9.240,00	770,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.015	0,00	0,00	5.893,42	46.974,02	11.526,84	52.607,44	0,00	0,00	5.63
2.1.3.1.1.01.01.01.02.016	0,00	0,00	19.276,91	239.515,80	15.263,16	239.515,80	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.017	0,00	0,00	702,00	10.686,00	780,00	11.466,00	0,00	0,00	780,00

Documento Assinado em 2020/12/31 por Natanael de Vasconcelos Silva, RN 4188282-7. Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: http://eic.tee.pe.gov.br/ppv/validador.aspx?codigo=867c787-4e06-40e8-8506-28270add1806



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULA
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.3.1.1.01.01.01.02.018	0,00	0,00	2.832,90	43.186,91	0,00	43.486,91	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.019	0,00	0,00	6.207,95	14.665,65	1.733,90	16.399,55	0,00	1.733,90	1.733,90
2.1.3.1.1.01.01.01.02.020	0,00	0,00	25.356,09	199.573,17	27.832,01	241.412,98	0,00	41.033,81	41.033,81
2.1.3.1.1.01.01.01.02.021	0,00	0,00	8.510,07	26.575,24	1.308,08	28.335,24	0,00	1.308,08	1.308,08
2.1.3.1.1.01.01.01.02.022	0,00	0,00	29.294,98	84.141,86	13.451,27	96.380,96	0,00	12.033,10	12.033,10
2.1.3.1.1.01.01.01.02.023	0,00	0,00	260,00	14.860,00	6.220,00	22.280,00	0,00	7.220,00	7.220,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.024	0,00	0,00	0,00	8.634,00	0,00	8.634,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.025	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.026	0,00	0,00	0,00	12.833,49	0,00	12.833,49	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.027	0,00	0,00	10.732,12	54.827,93	15.644,30	61.233,26	0,00	6.644,33	6.644,33
2.1.3.1.1.01.01.01.02.028	0,00	0,00	770,00	9.240,00	770,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.029	0,00	0,00	0,00	40.159,95	1.006,00	41.165,95	0,00	1.006,00	1.006,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.030	0,00	0,00	0,00	16.628,00	0,00	16.628,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.031	0,00	0,00	0,00	33.171,42	0,00	33.171,42	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.032	0,00	0,00	0,00	13.150,00	2.950,00	17.800,00	0,00	4.500,00	4.500,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.033	0,00	0,00	5.018,30	30.064,71	5.018,30	30.064,71	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.034	0,00	0,00	34.569,65	191.151,90	13.099,66	202.076,56	0,00	10.076,66	10.076,66
2.1.3.1.1.01.01.01.02.035	0,00	0,00	0,00	4.028,64	0,00	4.028,64	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.036	0,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.037	0,00	0,00	0,00	4.485,00	285,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.038	0,00	0,00	0,00	53.186,50	0,00	53.186,50	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.039	0,00	0,00	65.245,72	391.474,12	32.622,86	391.474,12	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.040	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.041	0,00	0,00	0,00	7.020,00	780,00	9.360,00	0,00	2.780,00	2.780,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.042	0,00	0,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.043	0,00	0,00	420,00	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.044	0,00	0,00	940,00	10.340,00	940,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.045	0,00	0,00	940,00	10.340,00	940,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.046	0,00	0,00	2.500,00	108.023,18	0,00	108.023,18	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.047	0,00	0,00	960,00	10.560,00	960,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.048	0,00	0,00	1.149,50	13.780,80	1.149,50	13.780,80	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.049	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.000,00	52.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.050	0,00	0,00	600,00	6.600,00	600,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.051	0,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.052	0,00	0,00	500,00	5.500,00	500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.053	0,00	0,00	1.250,00	13.750,00	1.250,00	15.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.054	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.055	0,00	0,00	350,00	3.850,00	350,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.056	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.057	0,00	0,00	0,00	2.760,00	700,00	9.060,00	0,00	6.300,00	6.300,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.058	0,00	0,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.059	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.060	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.061	0,00	0,00	7.301,40	46.775,70	14.602,80	54.077,10	0,00	7.301,40	7.301,40

Documento Assinado em 02/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva
 Documento assinado eletronicamente por Natanael de Vasconcelos Silva, em 02/12/2020 às 10:08:58, sob o nº 16-28270-000010006



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULO
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.3.1.1.01.01.01.02.062	0,00	0,00	580,00	9.610,00	580,00	9.610,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.063	0,00	0,00	0,00	18.140,00	0,00	18.140,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.064	0,00	0,00	0,00	37.089,21	11.749,82	48.839,03	0,00	0,00	11.749,82
2.1.3.1.1.01.01.01.02.065	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.066	0,00	0,00	0,00	28.909,50	975,00	29.884,50	0,00	0,00	7.970,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.067	0,00	0,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	45.000,00	0,00	0,00	7.500,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.068	0,00	0,00	0,00	2.512,01	0,00	2.512,01	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.069	0,00	0,00	0,00	14.961,00	0,00	14.961,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.070	0,00	0,00	0,00	3.606,81	379,00	3.985,81	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.071	0,00	0,00	2.200,00	22.000,00	2.200,00	33.000,00	0,00	0,00	11.800,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.072	0,00	0,00	0,00	20.205,85	0,00	20.205,85	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.073	0,00	0,00	2.299,50	7.479,91	2.299,50	7.479,91	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.074	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.075	0,00	0,00	0,00	3.395,00	0,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.076	0,00	0,00	1.998,00	4.738,00	316,00	4.738,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.077	0,00	0,00	6.795,00	30.100,00	7.605,00	37.705,00	0,00	0,00	7.605,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.078	0,00	0,00	5.635,85	15.717,00	10.241,11	25.958,11	0,00	0,00	10.241,11
2.1.3.1.1.01.01.01.02.079	0,00	0,00	5.161,10	18.190,40	5.161,10	18.190,40	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.080	0,00	0,00	5.547,77	39.140,57	7.331,17	45.140,57	0,00	0,00	6.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.081	0,00	0,00	0,00	202.938,47	0,00	202.938,47	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.082	0,00	0,00	0,00	10.703,10	0,00	10.703,10	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.083	0,00	0,00	2.072,00	23.310,20	0,00	23.310,20	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.084	0,00	0,00	0,00	2.646,68	0,00	2.646,68	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.085	0,00	0,00	14.888,85	214.682,16	28.047,48	227.840,79	0,00	0,00	13.563,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.086	0,00	0,00	3.018,00	23.702,82	0,00	23.702,82	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.087	0,00	0,00	5.297,60	10.116,53	0,00	10.116,53	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.088	0,00	0,00	0,00	829,73	0,00	829,73	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.089	0,00	0,00	0,00	4.447,00	0,00	4.447,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.090	0,00	0,00	2.147,40	26.699,20	2.147,40	26.699,20	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.091	0,00	0,00	167,20	7.387,24	167,20	7.397,69	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.092	0,00	0,00	0,00	186.306,58	0,00	186.306,58	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.093	0,00	0,00	2.691,58	42.101,45	2.691,58	42.101,45	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.094	0,00	0,00	0,00	3.760,00	2.400,00	6.160,00	0,00	0,00	2.400,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.095	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.096	0,00	0,00	0,00	19.730,00	650,00	20.380,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.097	0,00	0,00	6.161,60	22.266,60	1.997,00	22.266,60	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.098	0,00	0,00	3.605,00	9.053,00	0,00	9.053,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.099	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.100	0,00	0,00	0,00	8.784,60	0,00	8.784,60	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.101	0,00	0,00	0,00	4.970,26	0,00	4.970,26	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.102	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.103	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.104	0,00	0,00	0,00	12.386,00	0,00	12.386,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.105	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, CPF: 077.671.964-53. Endereço eletrônico: https://eic.cce.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo_documento=5867c73474e0f40e8861658270addd10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.01.02.106	0,00	0,00	420,11	420,11	0,00	861,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.107	0,00	0,00	0,00	1.313,13	0,00	1.313,13	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.108	0,00	0,00	60,95	17.930,09	60,95	17.930,09	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.109	0,00	0,00	0,00	103,51	0,00	103,51	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.110	0,00	0,00	0,00	12.725,00	0,00	12.725,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.111	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.112	0,00	0,00	0,00	9.322,50	0,00	9.322,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.113	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.114	0,00	0,00	0,00	3.031,30	0,00	3.031,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.115	0,00	0,00	2.570,00	34.630,00	0,00	34.630,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.116	0,00	0,00	14.154,48	83.354,16	11.009,04	88.072,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.117	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	24,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.118	0,00	0,00	0,00	12.639,58	0,00	12.639,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.119	0,00	0,00	4.090,00	9.570,00	4.090,00	9.570,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.120	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.121	0,00	0,00	0,00	6.382,00	0,00	6.382,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.122	0,00	0,00	0,00	6.837,00	612,40	7.449,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.123	0,00	0,00	0,00	490,06	0,00	490,06	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.124	0,00	0,00	531,00	8.416,00	531,00	8.416,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.126	0,00	0,00	0,00	1.429,00	0,00	1.429,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.127	0,00	0,00	0,00	3.067,00	0,00	3.067,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.128	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.129	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.130	0,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.131	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.132	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.133	0,00	0,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.134	0,00	0,00	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.135	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.136	0,00	0,00	0,00	596,80	0,00	596,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.137	0,00	0,00	0,00	104,09	0,00	104,09	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.138	0,00	0,00	0,00	13.776,00	0,00	14.466,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.139	0,00	0,00	0,00	9.594,40	0,00	9.594,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.140	0,00	0,00	6.550,00	21.520,00	2.200,00	21.520,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.141	0,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.142	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.143	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.144	0,00	0,00	0,00	7.504,00	0,00	11.256,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.146	0,00	0,00	0,00	9.722,97	0,00	14.182,97	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.147	0,00	0,00	0,00	5.048,00	0,00	5.048,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.148	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.149	0,00	0,00	2.853,55	5.880,58	1.267,60	5.880,58	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. Código do Documento: 867c7347-4e06-40e8-8816-28270addf806



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉNTIMO
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.3.1.1.01.01.01.02.150	0,00	0,00	2.800,00	36.500,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	2
2.1.3.1.1.01.01.01.02.151	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.152	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.153	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.154	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.155	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.156	0,00	0,00	0,00	1.051,90	0,00	1.051,90	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.157	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.158	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.159	0,00	0,00	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.160	0,00	0,00	552,75	2.319,75	1.140,75	2.907,75	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.161	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.162	0,00	0,00	0,00	455,90	0,00	455,90	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.163	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.164	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.165	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.166	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.167	0,00	0,00	2.318,86	8.212,88	1.699,33	8.212,88	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.168	0,00	0,00	0,00	15.727,20	0,00	15.727,20	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.169	0,00	0,00	0,00	6.055,00	0,00	6.055,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.170	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.171	0,00	0,00	0,00	1.782,20	0,00	1.782,20	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.172	0,00	0,00	73,15	292,64	73,15	313,54	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.173	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.174	0,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.175	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.176	0,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.177	0,00	0,00	0,00	26.380,00	0,00	28.280,00	0,00	0,00	1
2.1.3.1.1.01.01.01.02.178	0,00	0,00	0,00	4.968,00	0,00	4.968,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.179	0,00	0,00	0,00	25.025,00	0,00	25.025,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.180	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.181	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.182	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.183	0,00	0,00	0,00	139,93	0,00	139,93	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.184	0,00	0,00	0,00	14.154,48	0,00	14.154,48	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.185	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.186	0,00	0,00	845,00	1.868,00	845,00	1.868,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.187	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.188	0,00	0,00	0,00	22.320,00	0,00	22.320,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.189	0,00	0,00	17.171,00	21.341,00	17.171,00	21.341,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.190	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.1.01.01.01.02.191	0,00	0,00	17.588,57	45.714,14	0,00	50.510,76	0,00	0,00	4
2.1.3.1.1.01.01.01.02.192	0,00	0,00	47.394,99	128.221,48	77.014,02	203.560,82	0,00	0,00	75
2.1.3.1.1.01.01.01.02.193	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, RUA DO ARAUCÁRIO, 100, CEP: 55000-000, SALOÁ, PE. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270addd10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULA
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.3.1.1.01.01.01.02.194	0,00	0,00	0,00	1.270,60	365,00	1.635,60	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.195	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.196	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.197	0,00	0,00	0,00	1.689,00	0,00	1.689,00	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.198	0,00	0,00	5.650,00	19.880,00	10.400,00	24.630,00	0,00	0,00	4
2.1.3.1.1.01.01.01.02.199	0,00	0,00	46.793,80	70.190,70	51.363,80	74.760,70	0,00	0,00	4
2.1.3.1.1.01.01.01.02.200	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.201	0,00	0,00	1.656,00	4.131,00	1.656,00	4.131,00	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.202	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.203	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.204	0,00	0,00	0,00	559,65	0,00	559,65	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,52	0,00	0,00	52
2.1.3.1.1.01.01.01.02.206	0,00	0,00	95,00	454,01	95,00	454,01	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.207	0,00	0,00	700,00	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.208	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.209	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.210	0,00	0,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.211	0,00	0,00	1.526,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.212	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.213	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	340,00	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.214	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.215	0,00	0,00	38.735,00	38.735,00	20.733,00	59.468,00	0,00	0,00	20
2.1.3.1.1.01.01.01.02.216	0,00	0,00	4.075,25	4.075,25	0,00	4.075,25	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.217	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.218	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.219	0,00	0,00	2.950,00	9.350,00	2.950,00	9.350,00	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.220	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.221	0,00	0,00	0,00	191,90	0,00	191,90	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.222	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	15
2.1.3.1.1.01.01.01.02.223	0,00	0,00	10.179,00	10.179,00	0,00	10.179,00	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.224	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.225	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.226	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.227	0,00	0,00	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.228	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8
2.1.3.1.1.01.01.01.02.229	0,00	0,00	851,50	851,50	851,50	851,50	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.230	0,00	0,00	4.495,00	4.495,00	4.495,00	4.495,00	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.03	0,00	0,00	64.001,51	550.656,10	115.541,41	633.979,64	0,00	0,00	83
2.1.3.1.1.01.01.01.03.001	0,00	0,00	238,14	3.482,75	694,71	4.175,46	0,00	0,00	71
2.1.3.1.1.01.01.01.03.002	0,00	0,00	295,86	1.702,42	154,47	1.748,00	0,00	0,00	58
2.1.3.1.1.01.01.01.03.003	0,00	0,00	135,85	1.355,90	135,85	1.355,90	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.004	0,00	0,00	838,56	2.607,21	262,36	2.607,21	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.005	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.006	0,00	0,00	13.901,01	67.837,59	13.945,01	72.814,59	0,00	0,00	4.977,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, BR/AJDOA/PE/SES DE SAÚDE A JURNOR, Aceite em: https://sccce.ice.pe.gov.br/epp/vvalidadoc.aspx?Codigo do Documento: 867c7347-4806-40e8-8516-83270ad10607



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.01.03.007	0,00	0,00	200,00	2.200,00	200,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.008	0,00	0,00	0,00	6.125,53	2.782,22	8.907,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.009	0,00	0,00	0,00	15.081,53	0,00	15.081,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.010	0,00	0,00	130,00	1.560,00	130,00	1.560,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.011	0,00	0,00	400,00	2.400,00	400,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.012	0,00	0,00	65,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.013	0,00	0,00	1.560,00	7.800,00	780,00	9.360,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.014	0,00	0,00	2.400,00	8.800,00	1.600,00	9.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.015	0,00	0,00	0,00	1.834,34	0,00	1.834,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.016	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.017	0,00	0,00	0,00	6.451,64	0,00	6.451,64	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.018	0,00	0,00	200,00	2.400,00	200,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.019	0,00	0,00	0,00	13.591,29	0,00	13.591,29	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.020	0,00	0,00	0,00	198,42	0,00	198,42	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.021	0,00	0,00	0,00	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.022	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.023	0,00	0,00	2.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.024	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.025	0,00	0,00	0,00	2.935,38	0,00	2.935,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.026	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.027	0,00	0,00	0,00	103,51	0,00	103,51	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.028	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.029	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.030	0,00	0,00	0,00	1.834,00	0,00	1.834,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.031	0,00	0,00	2.100,00	6.300,00	700,00	7.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.032	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.033	0,00	0,00	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.034	0,00	0,00	0,00	155,70	0,00	155,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.035	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.036	0,00	0,00	2.448,40	32.617,92	2.448,40	32.617,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.037	0,00	0,00	1.597,50	5.833,36	1.138,50	5.833,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.038	0,00	0,00	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.039	0,00	0,00	0,00	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.040	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.041	0,00	0,00	0,00	6.451,00	3.849,00	10.300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.042	0,00	0,00	0,00	2.486,00	0,00	2.486,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.044	0,00	0,00	0,00	1.493,76	0,00	1.493,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.045	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.046	0,00	0,00	0,00	26.684,91	0,00	26.684,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.047	0,00	0,00	0,00	20.916,80	0,00	20.916,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.048	0,00	0,00	2.064,96	8.564,04	2.064,96	8.564,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.049	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.050	0,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.051	0,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 22/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, RUA DO ARAUCÁRIAS, 270 - SALOÁ - PE. CEP: 55000-000. Documento assinado eletronicamente pelo Município de Saloá.



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.01.03.052	0,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.053	0,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.054	0,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.055	0,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.056	0,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.057	0,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.058	0,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.059	0,00	0,00	7.500,00	27.500,00	2.500,00	30.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.060	0,00	0,00	450,00	4.050,00	1.350,00	5.400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.061	0,00	0,00	0,00	3.015,00	3.060,00	6.075,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.062	0,00	0,00	0,00	23.201,00	8.602,00	31.803,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.063	0,00	0,00	0,00	3.951,71	0,00	3.951,71	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.064	0,00	0,00	500,00	4.585,00	500,00	4.585,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.065	0,00	0,00	0,00	1.942,00	0,00	1.942,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.066	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.067	0,00	0,00	0,00	2.647,00	0,00	2.647,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.068	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.069	0,00	0,00	0,00	7.178,69	0,00	7.178,69	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.070	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.071	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.072	0,00	0,00	0,00	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.073	0,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.074	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.075	0,00	0,00	0,00	907,00	0,00	907,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.076	0,00	0,00	250,00	1.350,00	250,00	1.350,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.077	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.078	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.079	0,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.080	0,00	0,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.081	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.082	0,00	0,00	0,00	3.863,00	0,00	3.863,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.083	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.084	0,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.085	0,00	0,00	0,00	3.326,08	0,00	3.326,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.086	0,00	0,00	0,00	326,80	0,00	326,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.087	0,00	0,00	0,00	9.181,98	0,00	9.181,98	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.088	0,00	0,00	0,00	705,06	0,00	705,06	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.089	0,00	0,00	0,00	1.646,29	0,00	1.646,29	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.090	0,00	0,00	2.374,93	6.425,27	3.183,71	9.608,98	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.091	0,00	0,00	0,00	888,20	0,00	888,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.092	0,00	0,00	0,00	764,01	0,00	764,01	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.093	0,00	0,00	0,00	10.796,00	0,00	10.796,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.094	0,00	0,00	1.072,00	3.574,00	1.072,00	3.574,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.095	0,00	0,00	0,00	4.333,00	0,00	4.333,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, RUA DO AVANÇADO Nº 55, JARDIM DO SÓCULO, SALOÁ - PE. CEP: 55.000-000. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add18c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULO
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.3.1.1.01.01.01.03.096	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.097	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.098	0,00	0,00	690,58	1.381,20	690,58	1.381,20	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.099	0,00	0,00	0,00	27.429,89	37.423,92	64.853,81	0,00	0,00	37.423,92
2.1.3.1.1.01.01.01.03.100	0,00	0,00	0,00	2.144,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.101	0,00	0,00	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.102	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.103	0,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.104	0,00	0,00	200,00	600,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.105	0,00	0,00	250,00	800,00	250,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.106	0,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.107	0,00	0,00	2.000,00	10.650,00	4.325,00	12.975,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.108	0,00	0,00	0,00	3.133,20	0,00	3.133,20	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.109	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.110	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.111	0,00	0,00	467,11	829,90	467,11	829,90	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.112	0,00	0,00	30,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.113	0,00	0,00	440,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,40	0,00	0,00	2.740,40
2.1.3.1.1.01.01.01.03.115	0,00	0,00	200,00	400,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.116	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.117	0,00	0,00	3.552,00	3.552,00	0,00	3.552,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.118	0,00	0,00	6.092,80	6.092,80	6.092,80	6.092,80	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.119	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.120	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.121	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.122	0,00	0,00	857,91	857,91	857,91	857,91	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.123	0,00	0,00	620,90	620,90	620,90	620,90	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.124	0,00	0,00	4.468,00	4.468,00	4.468,00	4.468,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.125	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2.1.3.1.1.01.01.01.03.126	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00	0,00	3.432,00
2.1.3.1.1.01.01.01.05	0,00	0,00	25.863,92	116.514,37	25.863,92	116.514,37	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.05.001	0,00	0,00	25.863,92	116.514,37	25.863,92	116.514,37	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.06	0,00	0,00	35.282,27	337.758,93	35.282,27	337.758,93	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.06.001	0,00	0,00	35.282,27	337.758,93	35.282,27	337.758,93	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	0,00	1.666.418,57	349.521,10	1.625.425,18	157.897,45	157.897,45	0,00	0,00	198.408,84
2.1.3.1.1.01.01.02.01	0,00	1.247.692,15	309.029,44	1.246.975,06	157.097,45	157.097,45	0,00	0,00	157.097,45
2.1.3.1.1.01.01.02.01.001	0,00	98.410,51	7.429,59	86.213,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,13
2.1.3.1.1.01.01.02.01.002	0,00	3.805,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.004	0,00	4.305,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,58
2.1.3.1.1.01.01.02.01.006	0,00	126.979,68	0,00	126.979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.007	0,00	458,83	0,00	458,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.008	0,00	118.213,60	0,00	118.213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.011	0,00	4.545,23	0,00	4.921,75	376,52	376,52	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. Código de Verificação: 867c7347-4e06-40e8-8516-2820701d1806



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.02.01.012	0,00	288,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.016	0,00	233,20	0,00	233,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.017	0,00	329,18	0,00	329,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.018	0,00	1.588,24	0,00	1.588,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.019	0,00	19.989,06	0,00	19.989,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.020	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.021	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.024	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.025	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.026	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.027	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.032	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.033	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.034	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.035	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.036	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.037	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.038	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.039	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.040	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.041	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.042	0,00	4.200,00	2.100,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.044	0,00	231,70	0,00	231,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.045	0,00	57.231,06	0,00	56.007,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.046	0,00	18.920,00	0,00	18.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.047	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.048	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.050	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.052	0,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.054	0,00	1.910,30	0,00	1.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.058	0,00	2.430,50	0,00	2.430,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.061	0,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.062	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.063	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.066	0,00	17.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.067	0,00	8.879,50	0,00	12.900,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.070	0,00	7.102,05	0,00	7.102,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.072	0,00	1.500,00	0,00	2.700,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.073	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.076	0,00	53.997,90	0,00	53.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.079	0,00	55.500,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.084	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.086	0,00	3.960,00	0,00	4.620,00	660,00	660,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.087	0,00	501,50	0,00	501,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 2020/12/01 10:06:40
 Documento assinado por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RUA DO ARAÚZ, 50, SALOÁ, PE. CEP: 55000-000. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-88270addd10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.02.01.088	0,00	7.288,83	0,00	7.288,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.100	0,00	758,50	0,00	758,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.101	0,00	939,10	0,00	939,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.102	0,00	1.201,15	0,00	1.201,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.103	0,00	33.167,14	0,00	33.167,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.109	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.110	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.112	0,00	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.119	0,00	28,50	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.123	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.129	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.131	0,00	2.538,20	0,00	2.538,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.134	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.135	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.136	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.137	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.138	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.139	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.140	0,00	1.112,50	0,00	1.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.141	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.142	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.143	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.144	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.146	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.147	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.148	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.149	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.150	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.151	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.152	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.153	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.154	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.155	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.156	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.157	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.158	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.160	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.162	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.164	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.167	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.169	0,00	138.457,30	0,00	79.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.172	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.173	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.174	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, RUA DO ARAUJO, 59, 55030-000 Saloá, PE. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270a4410c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.02.01.175	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.176	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.178	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.179	0,00	2.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.180	0,00	1.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.181	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.183	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.184	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.187	0,00	457,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.188	0,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.189	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.192	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.193	0,00	58.685,00	0,00	58.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.194	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.195	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.196	0,00	3.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.197	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.198	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.199	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.201	0,00	21.425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.202	0,00	6.000,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.203	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.205	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.206	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.207	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.208	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.210	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.211	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.212	0,00	1.258,49	1.258,49	1.258,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.220	0,00	147.060,93	147.060,93	147.060,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.221	0,00	0,00	147.060,93	147.060,93	147.060,93	147.060,93	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02	0,00	294.292,28	18.498,07	270.372,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.002	0,00	32.208,20	0,00	32.208,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.004	0,00	1.973,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.005	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.008	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.009	0,00	38.567,50	2.567,50	38.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.011	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.013	0,00	12.586,25	0,00	12.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.014	0,00	1.926,99	0,00	1.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.016	0,00	15.766,60	0,00	10.474,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.018	0,00	14.740,00	0,00	10.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 2020/12/31 por Natanael de Vasconcelos Silva, CPF: 077.671.964-53. Documento assinado eletronicamente pelo servidor público em 31/12/2020 às 14:06:40.



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		ANEXO
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.020	0,00	20.309,60	0,00	20.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.022	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.023	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.024	0,00	5.605,59	0,00	5.605,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.025	0,00	2.459,68	0,00	536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.026	0,00	293,46	181,10	293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2.1.3.1.1.01.01.02.02.028	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.029	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.030	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.031	0,00	43.125,44	0,00	43.125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.034	12.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.228,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.040	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.041	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.043	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.044	0,00	1.671,40	0,00	1.671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.048	0,00	5.629,60	0,00	5.629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.051	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.056	0,00	5.680,44	3.906,40	5.680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.057	0,00	3.302,25	102,25	3.302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.061	0,00	408,60	0,00	408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.064	0,00	980,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.065	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.066	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.069	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.071	0,00	1.585,20	1.585,20	1.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.075	0,00	7.349,83	0,00	7.349,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.076	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.078	0,00	8.288,04	0,00	8.288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.126	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.140	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.159	0,00	7.489,50	0,00	7.489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.160	0,00	5.534,00	0,00	5.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.163	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.165	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.166	0,00	669,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.168	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.170	0,00	193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.171	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11
2.1.3.1.1.01.01.02.02.172	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.173	0,00	887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88
2.1.3.1.1.01.01.02.02.174	0,00	932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932
2.1.3.1.1.01.01.02.02.175	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600
2.1.3.1.1.01.01.02.02.176	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520

Documento Assinado em 11/12/2020
 Documento Digitalizado em 11/12/2020
 Documento assinado por Natanael de Vasconcelos Silva, BR/AD-UFES DE SALOÁ, RJNOR, 88825
 Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-85f0-88270da080c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.02.02.177	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.178	0,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.179	0,00	7.729,92	7.729,92	7.729,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.180	0,00	453,20	453,20	453,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.181	0,00	359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.182	0,00	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.183	0,00	33,50	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03	0,00	113.225,14	21.993,59	104.699,01	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.001	0,00	3.200,00	0,00	4.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.002	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.004	0,00	13.405,63	13.405,63	13.405,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.005	0,00	228,33	0,00	228,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.009	0,00	8.475,00	975,00	8.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.010	0,00	8.589,26	0,00	8.589,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.012	0,00	909,08	0,00	320,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.014	0,00	12.074,16	0,00	12.074,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.017	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.020	0,00	5.172,00	5.172,00	5.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.021	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.023	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.024	0,00	13.867,00	394,00	13.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.026	0,00	134,32	0,00	134,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.040	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.042	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.043	0,00	225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.047	0,00	2.800,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.055	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.059	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.061	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.064	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.067	0,00	7.254,00	0,00	7.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.069	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.070	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.071	0,00	2.145,00	0,00	1.801,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.072	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.073	0,00	17,55	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.074	0,00	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.076	0,00	2.837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. Código do documento: 867c7347440640e8851628276add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULO
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.3.1.1.01.01.02.03.079	0,00	728,96	251,76	251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	728,96
2.1.3.1.1.01.01.02.03.080	0,00	171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,52
2.1.3.1.1.01.01.02.03.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.082	0,00	808,20	269,40	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	808,20
2.1.3.1.1.01.01.02.03.083	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.085	0,00	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04
2.1.3.1.1.01.01.02.03.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.087	0,00	318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,56
2.1.3.1.1.01.01.02.03.088	0,00	1.117,95	1.117,95	1.117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,95
2.1.3.1.1.01.01.02.03.089	0,00	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
2.1.3.1.1.01.01.02.03.090	0,00	167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,68
2.1.3.1.1.01.01.02.03.091	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.05	0,00	11.209,00	0,00	3.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.209,00
2.1.3.1.1.01.01.02.05.001	0,00	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,00
2.1.3.1.1.01.01.02.05.003	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
2.1.3.1.1.01.01.02.05.005	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
2.1.4	0,00	504.698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.698,91
2.1.4.1	0,00	504.698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.698,91
2.1.4.1.1	0,00	504.698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.698,91
2.1.4.1.1.11	0,00	504.698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.698,91
2.1.4.1.1.11.01	0,00	504.698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.698,91
2.1.4.1.1.11.01.01	0,00	504.698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.698,91
2.1.8	0,00	2.464.980,12	1.501.061,28	5.460.123,85	2.328.774,49	5.700.063,83	0,00	0,00	2.704.447,10
2.1.8.8	0,00	2.464.630,12	1.494.211,28	5.429.208,85	2.322.424,49	5.669.098,83	0,00	0,00	2.704.447,10
2.1.8.8.1	0,00	2.448.197,16	1.347.188,82	4.330.829,97	1.966.148,43	4.554.073,81	0,00	0,00	2.671.447,10
2.1.8.8.1.01	0,00	2.344.470,29	1.341.062,35	4.156.841,59	1.716.637,07	4.289.214,01	0,00	0,00	2.476.447,10
2.1.8.8.1.01.02	0,00	1.731.978,04	589.447,16	1.766.255,30	718.699,24	1.769.730,48	0,00	0,00	1.735.447,10
2.1.8.8.1.01.02.01	0,00	1.008.526,67	555.227,31	1.329.713,32	646.308,87	1.313.529,94	0,00	0,00	992.447,10
2.1.8.8.1.01.02.01.01	0,00	827.436,35	532.551,10	592.249,76	103.465,03	538.215,97	0,00	0,00	773.447,10
2.1.8.8.1.01.02.01.02	0,00	181.090,32	22.676,21	217.826,42	23.206,70	255.676,83	0,00	0,00	218.447,10
2.1.8.8.1.01.02.01.03	0,00	0,00	0,00	243.950,66	243.950,66	243.950,66	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.04	0,00	0,00	0,00	233.415,86	233.415,86	233.415,86	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.05	0,00	0,00	0,00	42.270,62	42.270,62	42.270,62	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02	0,00	618.550,74	30.572,26	357.292,40	64.408,47	367.308,73	0,00	0,00	628.447,10
2.1.8.8.1.01.02.02.01	0,00	555.233,69	30.430,43	351.662,34	61.762,49	351.571,36	0,00	0,00	555.447,10
2.1.8.8.1.01.02.02.02	0,00	63.317,05	141,83	5.630,06	2.645,98	15.737,37	0,00	0,00	73.447,10
2.1.8.8.1.01.02.03	0,00	89.416,76	3.235,60	40.137,13	7.569,91	42.669,18	0,00	0,00	91.447,10
2.1.8.8.1.01.02.03.01	0,00	51.509,86	0,00	475,75	609,40	5.601,09	0,00	0,00	56.633,81
2.1.8.8.1.01.02.03.02	0,00	37.906,90	3.235,60	39.661,38	6.960,51	37.068,09	0,00	0,00	35.313,61
2.1.8.8.1.01.02.04	0,00	813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,60
2.1.8.8.1.01.02.04.01	0,00	813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,60

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva
 Para validar a assinatura, clique em: https://portal.tcepe.org.br/portal/validarDoc.aspx?docId=16282706&idDoc=7



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULO
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CÉDULO	
2.1.8.8.1.01.02.05	0,00	2.274,50	411,99	1.918,63	411,99	1.918,63	0,00	2.274,50	
2.1.8.8.1.01.02.05.01	0,00	1.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,50	
2.1.8.8.1.01.02.05.02	0,00	589,00	411,99	1.918,63	411,99	1.918,63	0,00	589,00	
2.1.8.8.1.01.02.06	0,00	12.395,77	0,00	37.193,82	0,00	44.304,00	0,00	19.000,95	
2.1.8.8.1.01.02.06.02	0,00	12.395,77	0,00	37.193,82	0,00	44.304,00	0,00	19.000,95	
2.1.8.8.1.01.04	0,00	398.049,97	31.106,69	223.190,17	138.512,33	298.195,11	0,00	473.559,91	
2.1.8.8.1.01.04.01	0,00	340.723,64	4.766,56	4.766,56	0,00	4.277,29	0,00	340.723,64	
2.1.8.8.1.01.04.01.01	0,00	489,27	489,27	489,27	0,00	0,00	0,00	489,27	
2.1.8.8.1.01.04.01.02	0,00	340.234,37	4.277,29	4.277,29	0,00	4.277,29	0,00	340.234,37	
2.1.8.8.1.01.04.02	0,00	935,55	26.017,56	160.454,09	81.083,07	160.454,09	0,00	935,55	
2.1.8.8.1.01.04.02.01	0,00	935,55	19.513,09	85.409,00	14.658,88	84.473,45	0,00	935,55	
2.1.8.8.1.01.04.02.02	0,00	0,00	6.504,47	13.971,42	5.350,52	14.906,97	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.02.03	0,00	0,00	0,00	61.073,67	61.073,67	61.073,67	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.03	0,00	80,05	322,57	1.658,79	1.118,53	1.578,74	0,00	80,05	
2.1.8.8.1.01.04.03.01	0,00	0,00	0,00	1.105,89	1.105,89	1.105,89	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.03.02	0,00	80,05	322,57	552,90	12,64	472,85	0,00	80,05	
2.1.8.8.1.01.04.05	0,00	56.310,73	0,00	56.310,73	56.310,73	131.884,99	0,00	131.884,99	
2.1.8.8.1.01.04.05.01	0,00	0,00	0,00	56.310,73	56.310,73	56.310,73	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.05.02	0,00	56.310,73	0,00	0,00	0,00	75.574,26	0,00	131.884,99	
2.1.8.8.1.01.09	0,00	9.739,01	6.243,94	30.634,27	6.516,26	38.062,90	0,00	17.000,64	
2.1.8.8.1.01.09.02	0,00	6.817,13	2.046,20	25.021,28	6.079,26	34.419,65	0,00	16.817,13	
2.1.8.8.1.01.09.02.01	0,00	6.817,13	2.046,20	25.021,28	6.079,26	34.419,65	0,00	16.817,13	
2.1.8.8.1.01.09.03	0,00	1.969,74	4.037,74	4.572,99	277,00	2.603,25	0,00	1.969,74	
2.1.8.8.1.01.09.03.01	0,00	1.969,74	4.037,74	4.572,99	277,00	2.603,25	0,00	1.969,74	
2.1.8.8.1.01.09.05	0,00	0,00	160,00	1.040,00	160,00	1.040,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.05.01	0,00	0,00	160,00	1.040,00	160,00	1.040,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.06	0,00	952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,14	
2.1.8.8.1.01.09.06.01	0,00	952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,14	
2.1.8.8.1.01.10	0,00	335,31	2.623,00	35.558,43	10.318,76	38.164,84	0,00	2.623,00	
2.1.8.8.1.01.10.01	0,00	0,00	1.296,62	14.329,46	5.289,93	14.612,29	0,00	1.296,62	
2.1.8.8.1.01.10.01.01	0,00	0,00	1.296,62	11.302,46	2.262,93	11.585,29	0,00	1.296,62	
2.1.8.8.1.01.10.01.02	0,00	0,00	0,00	3.027,00	3.027,00	3.027,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.02	0,00	335,31	1.326,38	19.746,20	3.649,96	22.069,78	0,00	2.623,00	
2.1.8.8.1.01.10.02.01	0,00	335,31	1.326,38	19.746,20	3.649,96	22.069,78	0,00	2.623,00	
2.1.8.8.1.01.10.03	0,00	0,00	0,00	1.482,77	1.378,87	1.482,77	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.03.01	0,00	0,00	0,00	1.482,77	1.378,87	1.482,77	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.11	0,00	2.620,24	801,00	16.893,90	9.176,90	17.611,90	0,00	3.420,24	
2.1.8.8.1.01.11.01	0,00	2.575,24	801,00	12.480,20	4.763,20	13.198,20	0,00	3.375,24	
2.1.8.8.1.01.11.01.01	0,00	0,00	801,00	12.480,20	4.763,20	13.198,20	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.01.02	0,00	2.575,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,24	
2.1.8.8.1.01.11.02	0,00	0,00	0,00	2.754,21	2.754,21	2.754,21	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.02.01	0,00	0,00	0,00	798,42	798,42	798,42	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.02.02	0,00	0,00	0,00	1.955,79	1.955,79	1.955,79	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.03	0,00	0,00	0,00	219,49	219,49	219,49	0,00	0,00	

Documento Assinado em 17/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, CPF: 077.671.964-53. Código de Verificação: 867c7a7a5064088-8816-282768da1606



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.8.1.01.11.03.01	0,00	0,00	0,00	219,49	219,49	219,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2.1.8.8.1.01.11.04.01	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2.1.8.8.1.01.11.05	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.05.01	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	0,00	10.358,80	5.416,86	38.758,77	13.702,79	38.741,71	0,00	10.344,74
2.1.8.8.1.01.13.01	0,00	2.840,19	3.284,01	30.802,72	7.879,59	32.764,51	0,00	4.000,98
2.1.8.8.1.01.13.01.01	0,00	0,00	3.284,01	30.050,78	6.426,57	31.311,49	0,00	1.669,71
2.1.8.8.1.01.13.01.02	0,00	2.840,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,19
2.1.8.8.1.01.13.01.03	0,00	0,00	0,00	751,94	1.453,02	1.453,02	0,00	2.440,08
2.1.8.8.1.01.13.02	0,00	6.594,99	2.132,85	7.956,05	5.823,20	5.977,20	0,00	4.414,14
2.1.8.8.1.01.13.02.01	0,00	4.462,14	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	4.414,14
2.1.8.8.1.01.13.02.02	0,00	0,00	0,00	5.823,20	5.823,20	5.823,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03	0,00	2.132,85	2.132,85	2.132,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03	0,00	810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,62
2.1.8.8.1.01.13.03.01	0,00	810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.01	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2.1.8.8.1.01.15	0,00	38.966,56	705.423,70	2.044.706,19	816.914,39	2.084.856,49	0,00	79.486,86
2.1.8.8.1.01.15.01	0,00	2.704,63	628.215,09	1.496.042,19	714.546,66	1.533.459,06	0,00	40.220,50
2.1.8.8.1.01.15.01.01	0,00	0,00	286,20	286,20	0,00	286,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02	0,00	0,00	17.051,65	219.086,15	32.622,39	221.755,18	0,00	2.660,03
2.1.8.8.1.01.15.01.03	0,00	0,00	118,32	1.538,80	257,04	1.603,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04	0,00	2.704,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,63
2.1.8.8.1.01.15.01.05	0,00	0,00	0,00	7.498,78	7.784,98	7.784,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06	0,00	0,00	0,00	549.903,14	549.970,30	549.970,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07	0,00	0,00	0,00	892,32	892,32	892,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08	0,00	0,00	610.758,92	716.836,80	123.019,63	751.166,64	0,00	34.748,84
2.1.8.8.1.01.15.02	0,00	4.857,96	8.258,12	101.246,77	24.273,54	115.060,52	0,00	18.460,71
2.1.8.8.1.01.15.02.01	0,00	0,00	5.365,37	58.242,34	17.110,13	70.100,22	0,00	11.157,88
2.1.8.8.1.01.15.02.02	0,00	1.270,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,65
2.1.8.8.1.01.15.02.03	0,00	3.587,31	2.892,75	41.226,86	5.385,84	43.182,73	0,00	5.400,18
2.1.8.8.1.01.15.02.04	0,00	0,00	0,00	1.777,57	1.777,57	1.777,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03	0,00	2.118,13	0,00	6.110,10	0,00	6.110,10	0,00	2.118,13
2.1.8.8.1.01.15.03.01	0,00	1.067,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,95
2.1.8.8.1.01.15.03.02	0,00	611,01	0,00	6.110,10	0,00	6.110,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04	0,00	379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05	0,00	22.399,84	68.950,49	420.628,71	68.950,49	409.548,39	0,00	11.452,52
2.1.8.8.1.01.15.05.01	0,00	4.776,81	46.106,47	274.112,25	46.106,47	274.112,25	0,00	4.112,81
2.1.8.8.1.01.15.05.02	0,00	5.021,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,91
2.1.8.8.1.01.15.05.03	0,00	11.080,32	22.844,02	146.516,46	22.844,02	135.436,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04	0,00	1.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,80
2.1.8.8.1.01.15.06	0,00	6.886,00	0,00	20.678,42	9.143,70	20.678,42	0,00	6.886,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, CPF: 077.671.964-53.



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULA
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01.15.06.02	0,00	4.150,36	0,00	6.850,86	6.850,86	6.850,86	0,00	4.150,36	4
2.1.8.8.1.01.15.06.03	0,00	2.735,64	0,00	13.827,56	2.292,84	13.827,56	0,00	2.735,64	2
2.1.8.8.1.01.99	0,00	152.422,36	0,00	844,56	2.796,40	3.850,58	0,00	155.222,38	155
2.1.8.8.1.01.99.01	0,00	139.529,10	0,00	838,02	1.249,86	2.269,21	0,00	140.798,97	140
2.1.8.8.1.01.99.01.01	0,00	132.128,27	0,00	0,00	139,78	1.159,13	0,00	133.288,05	133
2.1.8.8.1.01.99.01.02	0,00	506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,17	5
2.1.8.8.1.01.99.01.03	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3
2.1.8.8.1.01.99.01.04	0,00	1.614,75	0,00	0,00	272,06	272,06	0,00	1.886,81	1
2.1.8.8.1.01.99.01.05	0,00	1.529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,91	1
2.1.8.8.1.01.99.01.06	0,00	0,00	0,00	838,02	838,02	838,02	0,00	838,02	8
2.1.8.8.1.01.99.02	0,00	12.886,72	0,00	0,00	1.540,00	1.574,83	0,00	14.426,55	14
2.1.8.8.1.01.99.02.01	0,00	12.886,72	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	12.921,55	12
2.1.8.8.1.01.99.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1
2.1.8.8.1.01.99.06	0,00	6,54	0,00	6,54	6,54	6,54	0,00	13,08	1
2.1.8.8.1.01.99.06.01	0,00	6,54	0,00	6,54	6,54	6,54	0,00	13,08	1
2.1.8.8.1.04	0,00	8.166,04	0,00	35.617,51	43.617,51	43.617,51	0,00	41.783,55	16
2.1.8.8.1.04.01	0,00	7.789,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789,07	7
2.1.8.8.1.04.01.01	0,00	7.789,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789,07	7
2.1.8.8.1.04.01.01.01	0,00	7.789,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789,07	7
2.1.8.8.1.04.99	0,00	376,97	0,00	35.617,51	43.617,51	43.617,51	0,00	44.000,48	8
2.1.8.8.1.04.99.01	0,00	4,79	0,00	35.617,51	35.617,51	35.617,51	0,00	35.622,30	8
2.1.8.8.1.04.99.01.01	0,00	4,79	0,00	4,79	4,79	4,79	0,00	9,58	9
2.1.8.8.1.04.99.01.02	0,00	0,00	0,00	35.612,72	35.612,72	35.612,72	0,00	35.612,72	3
2.1.8.8.1.04.99.02	0,00	372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,18	3
2.1.8.8.1.04.99.02.01	0,00	372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,18	3
2.1.8.8.1.04.99.03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8
2.1.8.8.1.04.99.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8
2.1.8.8.1.99	0,00	95.560,83	6.126,47	138.370,87	205.893,85	221.242,29	0,00	178.312,25	178
2.1.8.8.1.99.01	0,00	32.868,36	0,00	32.868,36	83.063,07	83.063,07	0,00	83.063,07	83
2.1.8.8.1.99.01.01	0,00	23.868,36	0,00	23.868,36	30.237,60	30.237,60	0,00	30.237,60	30
2.1.8.8.1.99.01.02	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9
2.1.8.8.1.99.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00	43.825,47	43.825,47	0,00	43.825,47	43
2.1.8.8.1.99.02	0,00	46.146,45	0,00	82.680,41	111.790,87	124.437,80	0,00	87.334,84	87
2.1.8.8.1.99.02.01	0,00	46.146,45	0,00	46.146,45	87.903,84	87.903,84	0,00	87.903,84	87
2.1.8.8.1.99.02.02	0,00	0,00	0,00	36.533,96	23.887,03	36.533,96	0,00	36.533,96	3
2.1.8.8.1.99.03	0,00	9.080,68	6.126,47	20.862,87	9.080,68	11.782,19	0,00	20.000,00	2
2.1.8.8.1.99.03.01	0,00	9.080,68	6.126,47	20.862,87	9.080,68	11.782,19	0,00	20.000,00	2
2.1.8.8.1.99.05	0,00	7.465,34	0,00	1.959,23	1.959,23	1.959,23	0,00	9.424,57	9
2.1.8.8.1.99.05.01	0,00	6.704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,30	6
2.1.8.8.1.99.05.02	0,00	761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,04	7
2.1.8.8.1.99.05.03	0,00	0,00	0,00	1.475,39	1.475,39	1.475,39	0,00	1.475,39	1
2.1.8.8.1.99.05.04	0,00	0,00	0,00	483,84	483,84	483,84	0,00	483,84	4
2.1.8.8.2	0,00	16.432,96	147.022,46	1.098.378,88	356.276,06	1.115.025,02	0,00	33.079,10	33
2.1.8.8.2.01	0,00	16.432,96	147.022,46	1.098.378,88	356.276,06	1.115.025,02	0,00	33.079,10	33

Documento Assinado em 14/12/2020
 Estado de Pernambuco
 Prefeitura Municipal de Saloá
 Documento assinado em 14/12/2020
 Natanael de Vasconcelos Silva
 CPF: 077.671.964-53



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULA
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.8.8.2.01.01	0,00	16.432,96	147.022,46	1.098.378,88	356.276,06	1.115.025,02	0,00	33.070,10	10
2.1.8.8.2.01.01.01	0,00	15.974,41	127.048,15	973.523,07	323.892,74	977.514,12	0,00	19.969,46	46
2.1.8.8.2.01.01.01.01	0,00	0,00	126.096,54	965.163,00	320.008,83	968.232,51	0,00	3.666,51	51
2.1.8.8.2.01.01.01.01.02	0,00	571,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56
2.1.8.8.2.01.01.01.01.03	0,00	14.679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14
2.1.8.8.2.01.01.01.01.04	0,00	0,00	762,08	5.489,82	2.049,02	5.551,42	0,00	6.607,46	60
2.1.8.8.2.01.01.01.01.05	0,00	0,00	189,53	2.146,86	617,32	2.512,62	0,00	6.761,76	76
2.1.8.8.2.01.01.01.01.06	0,00	723,39	0,00	723,39	723,39	723,39	0,00	2.222,39	39
2.1.8.8.2.01.01.01.01.08	0,00	0,00	0,00	0,00	494,18	494,18	0,00	0,00	18
2.1.8.8.2.01.01.01.02	0,00	0,00	18.263,94	120.290,99	31.322,31	132.946,08	0,00	12.154,09	09
2.1.8.8.2.01.01.02.01	0,00	0,00	18.263,94	120.290,99	31.322,31	132.946,08	0,00	12.154,09	09
2.1.8.8.2.01.01.01.03	0,00	300,00	448,36	2.914,34	672,54	2.914,34	0,00	0,00	00
2.1.8.8.2.01.01.03.01	0,00	300,00	448,36	2.914,34	672,54	2.914,34	0,00	0,00	00
2.1.8.8.2.01.01.01.05	0,00	0,00	0,00	388,47	388,47	388,47	0,00	0,00	00
2.1.8.8.2.01.01.05.01	0,00	0,00	0,00	388,47	388,47	388,47	0,00	0,00	00
2.1.8.8.2.01.01.01.06	0,00	158,55	1.262,01	1.262,01	0,00	1.262,01	0,00	0,00	55
2.1.8.8.2.01.01.06.01	0,00	158,55	1.262,01	1.262,01	0,00	1.262,01	0,00	0,00	55
2.1.8.9	0,00	350,00	6.850,00	30.915,00	6.350,00	30.965,00	0,00	0,00	00
2.1.8.9.1	0,00	350,00	6.850,00	30.915,00	6.350,00	30.965,00	0,00	0,00	00
2.1.8.9.1.02	0,00	350,00	6.850,00	30.915,00	6.350,00	30.965,00	0,00	0,00	00
2.1.8.9.1.02.01	0,00	0,00	750,00	5.190,00	650,00	5.240,00	0,00	0,00	00
2.1.8.9.1.02.01.001	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	00
2.1.8.9.1.02.01.002	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	00
2.1.8.9.1.02.01.004	0,00	0,00	200,00	400,00	200,00	400,00	0,00	0,00	00
2.1.8.9.1.02.01.006	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	00
2.1.8.9.1.02.01.008	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	00
2.1.8.9.1.02.01.011	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	00
2.1.8.9.1.02.01.017	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	00
2.1.8.9.1.02.01.019	0,00	0,00	200,00	400,00	200,00	400,00	0,00	0,00	00
2.1.8.9.1.02.01.020	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	00
2.1.8.9.1.02.01.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	00
2.1.8.9.1.02.01.022	0,00	0,00	150,00	150,00	50,00	150,00	0,00	0,00	00
2.1.8.9.1.02.01.023	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	00
2.1.8.9.1.02.02	0,00	300,00	4.000,00	15.550,00	3.600,00	15.550,00	0,00	0,00	00
2.1.8.9.1.02.02.001	0,00	100,00	250,00	750,00	200,00	750,00	0,00	0,00	00
2.1.8.9.1.02.02.002	0,00	100,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	00
2.1.8.9.1.02.02.003	0,00	50,00	150,00	350,00	50,00	350,00	0,00	0,00	00
2.1.8.9.1.02.02.004	0,00	0,00	150,00	600,00	150,00	600,00	0,00	0,00	00
2.1.8.9.1.02.02.005	0,00	0,00	150,00	500,00	150,00	500,00	0,00	0,00	00
2.1.8.9.1.02.02.008	0,00	0,00	400,00	1.000,00	400,00	1.000,00	0,00	0,00	00
2.1.8.9.1.02.02.009	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	00
2.1.8.9.1.02.02.011	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	00
2.1.8.9.1.02.02.012	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	00
2.1.8.9.1.02.02.013	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, CPF: 077.671.964-53. Código de Verificação: 867c7347-4e06-40e8-85f0-28270dad10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.9.1.02.02.014	0,00	0,00	400,00	900,00	400,00	900,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.016	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.017	0,00	0,00	300,00	600,00	200,00	600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.018	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.019	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.020	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.021	0,00	0,00	50,00	350,00	50,00	350,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.023	0,00	0,00	50,00	750,00	50,00	750,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.028	0,00	0,00	250,00	1.100,00	250,00	1.100,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.029	0,00	0,00	150,00	700,00	100,00	700,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.032	0,00	0,00	100,00	350,00	100,00	350,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.033	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.034	0,00	0,00	100,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.037	0,00	0,00	250,00	600,00	250,00	600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.038	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.039	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.040	0,00	0,00	100,00	250,00	100,00	250,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.041	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.046	0,00	0,00	50,00	150,00	50,00	150,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.048	0,00	0,00	100,00	250,00	100,00	250,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.052	0,00	0,00	50,00	300,00	50,00	300,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.053	0,00	0,00	50,00	300,00	50,00	300,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.054	0,00	0,00	50,00	200,00	50,00	200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.055	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.057	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.058	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.060	0,00	0,00	100,00	350,00	50,00	350,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.063	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.064	0,00	0,00	50,00	350,00	50,00	350,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.065	0,00	0,00	50,00	200,00	50,00	200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.066	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.067	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.068	0,00	0,00	400,00	500,00	350,00	500,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.069	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.070	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03	0,00	50,00	900,00	2.275,00	900,00	2.275,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03.001	0,00	50,00	200,00	300,00	200,00	300,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03.002	0,00	0,00	150,00	900,00	150,00	900,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03.010	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03.013	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03.020	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03.021	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03.022	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03.023	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente em: 11/12/2020 10:06:55
 Documento assinado eletronicamente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RUA DO ARAUJO, 100, FLS DE SOUZA JUNIOR, s/n, CEP: 55000-000, Saloá, PE. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28770badd10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULO
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.8.9.1.02.03.024	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.05	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.05.001	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.06	0,00	0,00	1.200,00	7.350,00	1.200,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.06.001	0,00	0,00	1.200,00	7.350,00	1.200,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
2.2	0,00	68.042.431,47	17.502,10	170.579,76	20.769,90	173.847,56	0,00	68.045.699,27	0,00
2.2.1	0,00	5.068.798,90	17.502,10	170.579,76	20.769,90	173.847,56	0,00	5.072.669,70	0,00
2.2.1.4	0,00	5.068.798,90	17.502,10	170.579,76	20.769,90	173.847,56	0,00	5.072.669,70	0,00
2.2.1.4.1	0,00	1.258.597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.597,31	0,00
2.2.1.4.1.01	0,00	1.258.597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.597,31	0,00
2.2.1.4.1.01.01	0,00	1.258.597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.597,31	0,00
2.2.1.4.2	0,00	3.810.201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810.201,59	0,00
2.2.1.4.2.02	0,00	3.810.201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810.201,59	0,00
2.2.1.4.2.02.01	0,00	3.810.201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810.201,59	0,00
2.2.1.4.3	0,00	0,00	17.502,10	170.579,76	20.769,90	173.847,56	0,00	3.810.201,59	0,00
2.2.1.4.3.01	0,00	0,00	17.502,10	170.579,76	20.769,90	173.847,56	0,00	3.810.201,59	0,00
2.2.1.4.3.01.01	0,00	0,00	17.502,10	170.579,76	20.769,90	173.847,56	0,00	3.810.201,59	0,00
2.2.1.4.3.01.01.01	0,00	0,00	17.502,10	170.579,76	20.769,90	173.847,56	0,00	3.810.201,59	0,00
2.2.3	0,00	241.790,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.790,67	0,00
2.2.3.1	0,00	241.790,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.790,67	0,00
2.2.3.1.1	0,00	241.790,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.790,67	0,00
2.2.3.1.1.01	0,00	241.790,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.790,67	0,00
2.2.3.1.1.01.01	0,00	239.911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.911,12	0,00
2.2.3.1.1.01.01.01	0,00	239.911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.911,12	0,00
2.2.3.1.1.01.01.02	0,00	1.879,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,55	0,00
2.2.3.1.1.01.02.01	0,00	1.879,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,55	0,00
2.2.7	0,00	62.731.841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.731.841,90	0,00
2.2.7.2	0,00	62.731.841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.731.841,90	0,00
2.2.7.2.1	0,00	62.731.841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.731.841,90	0,00
2.2.7.2.1.03	0,00	18.314.921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.314.921,14	0,00
2.2.7.2.1.03.01	0,00	36.634.494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.634.494,81	0,00
2.2.7.2.1.03.01.05	0,00	36.634.494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.634.494,81	0,00
2.2.7.2.1.03.03	2.326,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,27	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.03.05	2.326,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,27	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.07	18.317.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.317.247,40	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.07.05	18.317.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.317.247,40	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04	0,00	44.416.920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.416.920,76	0,00
2.2.7.2.1.04.01	0,00	58.017.613,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.017.613,06	0,00
2.2.7.2.1.04.01.05	0,00	58.017.613,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.017.613,06	0,00
2.2.7.2.1.04.02	9.067.128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.067.128,20	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.02.05	9.067.128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.067.128,20	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.03	4.533.564,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533.564,10	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.03.05	4.533.564,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533.564,10	0,00	0,00
2.3	35.704.800,43	0,00	59.110.901,74	59.354.853,58	69.570.592,54	69.570.592,54	25.489.061,47	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

CPF:

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, CPF: 077.671.964-53.



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
2.3.7	35.704.800,43	0,00	59.110.901,74	59.354.853,58	69.570.592,54	69.570.592,54	25.489.061,47	0,00
2.3.7.1	35.704.800,43	0,00	59.110.901,74	59.354.853,58	69.570.592,54	69.570.592,54	25.489.061,47	0,00
2.3.7.1.1	88.945.028,77	0,00	45.648.431,27	45.892.383,11	23.902.188,71	23.902.188,71	110.935.223,17	0,00
2.3.7.1.1.01	0,00	0,00	44.231.306,40	44.231.306,40	22.245.486,00	22.245.486,00	21.985.820,40	0,00
2.3.7.1.1.01.01	0,00	0,00	24.886.252,35	24.886.252,35	15.400.520,88	15.400.520,88	9.485.731,47	0,00
2.3.7.1.1.01.02	0,00	0,00	10.710.125,94	10.710.125,94	3.922.827,98	3.922.827,98	6.787.297,96	0,00
2.3.7.1.1.01.03	0,00	0,00	1.203.982,13	1.203.982,13	108.089,09	108.089,09	1.095.893,04	0,00
2.3.7.1.1.01.05	0,00	0,00	5.928.655,67	5.928.655,67	2.814.048,05	2.814.048,05	3.114.607,62	0,00
2.3.7.1.1.01.06	0,00	0,00	1.502.290,31	1.502.290,31	0,00	0,00	1.502.290,31	0,00
2.3.7.1.1.02	88.945.028,77	0,00	1.417.124,87	1.661.076,71	1.656.702,71	1.656.702,71	88.949.402,77	0,00
2.3.7.1.1.02.01	15.158.352,13	0,00	1.417.124,87	1.644.454,23	1.644.454,23	1.644.454,23	15.158.352,13	0,00
2.3.7.1.1.02.02	10.671.248,66	0,00	0,00	12.248,48	12.248,48	12.248,48	10.671.248,66	0,00
2.3.7.1.1.02.03	1.409.162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.162,36	0,00
2.3.7.1.1.02.04	784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,72	0,00
2.3.7.1.1.02.05	62.027.283,43	0,00	0,00	4.374,00	0,00	0,00	62.031.657,43	0,00
2.3.7.1.1.02.06	0,00	321.802,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.802,53
2.3.7.1.2	0,00	0,00	9.561.273,49	9.561.273,49	9.094.863,83	9.094.863,83	466.409,66	0,00
2.3.7.1.2.01	0,00	0,00	9.561.273,49	9.561.273,49	9.094.863,83	9.094.863,83	466.409,66	0,00
2.3.7.1.2.01.01	0,00	0,00	9.103.704,54	9.103.704,54	0,00	0,00	9.103.704,54	0,00
2.3.7.1.2.01.02	0,00	0,00	446.865,40	446.865,40	3.852.944,07	3.852.944,07	0,00	3.406.077,67
2.3.7.1.2.01.03	0,00	0,00	10.703,55	10.703,55	603.960,76	603.960,76	0,00	593.257,21
2.3.7.1.2.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087.061,42	3.087.061,42	0,00	3.087.061,42
2.3.7.1.2.01.06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.897,58	1.550.897,58	0,00	1.550.897,58
2.3.7.1.3	0,00	52.661.718,08	24.561,19	24.561,19	31.868.369,49	31.868.369,49	0,00	84.505.038,38
2.3.7.1.3.01	78.352,69	0,00	24.561,19	24.561,19	31.868.369,49	31.868.369,49	0,00	31.765.036,61
2.3.7.1.3.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	25.565.680,36	25.565.680,36	0,00	25.565.680,36
2.3.7.1.3.01.02	0,00	0,00	24.561,19	24.561,19	5.577.885,23	5.577.885,23	0,00	5.553.317,04
2.3.7.1.3.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	724.803,90	724.803,90	0,00	724.803,90
2.3.7.1.3.01.06	78.352,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.352,69	0,00
2.3.7.1.3.02	0,00	52.740.070,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.740.070,77
2.3.7.1.3.02.01	0,00	40.965.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.965.015,52
2.3.7.1.3.02.02	0,00	10.825.937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.825.937,16
2.3.7.1.3.02.03	0,00	964.409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.409,91
2.3.7.1.3.02.05	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00
2.3.7.1.3.02.06	14.917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.917,82	0,00
2.3.7.1.4	0,00	1.063.108,69	3.829.587,09	3.829.587,09	4.705.170,51	4.705.170,51	0,00	1.938.041,11
2.3.7.1.4.01	0,00	642.459,38	3.829.587,09	3.829.587,09	4.705.170,51	4.705.170,51	0,00	1.518.041,11
2.3.7.1.4.01.01	0,00	623.874,23	3.829.587,09	3.829.587,09	4.613.175,62	4.613.175,62	0,00	1.407.041,76
2.3.7.1.4.01.02	0,00	6.115,15	0,00	0,00	76.009,89	76.009,89	0,00	82.000,00
2.3.7.1.4.01.03	0,00	12.470,00	0,00	0,00	15.985,00	15.985,00	0,00	28.000,00
2.3.7.1.4.02	0,00	420.649,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.649,31
2.3.7.1.4.02.01	0,00	268.164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.164,31
2.3.7.1.4.02.02	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2.3.7.1.4.02.03	0,00	12.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.485,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, Atribuição de Assessoria Técnica em Contabilidade. Documento assinado eletronicamente pelo servidor público em 11/12/2020 às 16:28:27, em razão de ausência de assinatura física.



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
2.3.7.1.5	484.598,43	0,00	47.048,70	47.048,70	0,00	0,00	531.647,13	0,00
2.3.7.1.5.01	46.425,80	0,00	47.048,70	47.048,70	0,00	0,00	93.474,50	0,00
2.3.7.1.5.01.01	32.006,00	0,00	32.911,00	32.911,00	0,00	0,00	64.917,00	0,00
2.3.7.1.5.01.02	14.419,80	0,00	14.137,70	14.137,70	0,00	0,00	28.557,50	0,00
2.3.7.1.5.02	438.172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.172,63	0,00
2.3.7.1.5.02.01	422.914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.914,43	0,00
2.3.7.1.5.02.02	15.258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.258,20	0,00
3	0,00	0,00	8.907.215,28	57.794.134,36	57.730.873,52	57.794.134,36	0,00	0,00
3.1	0,00	0,00	3.351.508,07	28.381.233,21	28.371.841,69	28.381.233,21	0,00	0,00
3.1.1	0,00	0,00	2.567.508,91	22.081.541,55	22.072.150,03	22.081.541,55	0,00	0,00
3.1.1.1	0,00	0,00	1.670.668,70	9.891.766,52	9.883.775,00	9.891.766,52	0,00	0,00
3.1.1.1.1	0,00	0,00	1.670.668,70	9.891.766,52	9.883.775,00	9.891.766,52	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01	0,00	0,00	1.668.432,18	9.885.154,20	9.877.162,68	9.885.154,20	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01	0,00	0,00	831.147,86	7.858.861,75	7.851.986,29	7.858.861,75	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.02	0,00	0,00	8.250,25	97.487,50	97.487,50	97.487,50	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.06	0,00	0,00	2.599,20	2.599,20	2.599,20	2.599,20	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.14	0,00	0,00	0,00	944,58	944,58	944,58	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.16	0,00	0,00	0,00	636,30	636,30	636,30	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.21	0,00	0,00	0,00	859,43	859,43	859,43	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22	0,00	0,00	696.775,48	707.129,65	707.129,65	707.129,65	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.24	0,00	0,00	7.985,77	219.320,84	219.320,84	219.320,84	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.29	0,00	0,00	2.145,00	13.163,08	13.163,08	13.163,08	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31	0,00	0,00	27.138,60	318.974,75	318.974,75	318.974,75	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.32	0,00	0,00	0,00	313,11	313,11	313,11	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99	0,00	0,00	92.390,02	664.864,01	663.747,95	664.864,01	0,00	0,00
3.1.1.1.1.02	0,00	0,00	2.236,52	6.612,32	6.612,32	6.612,32	0,00	0,00
3.1.1.1.1.02.99	0,00	0,00	2.236,52	6.612,32	6.612,32	6.612,32	0,00	0,00
3.1.1.2	0,00	0,00	896.840,21	12.189.775,03	12.188.375,03	12.189.775,03	0,00	0,00
3.1.1.2.1	0,00	0,00	896.840,21	12.189.775,03	12.188.375,03	12.189.775,03	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01	0,00	0,00	184.706,01	3.437.146,08	3.435.746,08	3.437.146,08	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	0,00	0,00	141.144,42	3.363.961,85	3.362.561,85	3.363.961,85	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22	0,00	0,00	41.960,01	45.788,34	45.788,34	45.788,34	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.28	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.29	0,00	0,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31	0,00	0,00	0,00	8.946,75	8.946,75	8.946,75	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99	0,00	0,00	437,58	2.285,14	2.285,14	2.285,14	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04	0,00	0,00	712.134,20	8.752.628,95	8.752.628,95	8.752.628,95	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.01	0,00	0,00	85.712,09	7.194.507,77	7.194.507,77	7.194.507,77	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.04	0,00	0,00	0,00	3.386,09	3.386,09	3.386,09	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.08	0,00	0,00	0,00	505,08	505,08	505,08	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.12	0,00	0,00	348,33	965,43	965,43	965,43	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.13	0,00	0,00	40.989,57	260.452,34	260.452,34	260.452,34	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99	0,00	0,00	585.084,21	1.292.812,24	1.292.812,24	1.292.812,24	0,00	0,00
3.1.2	0,00	0,00	780.993,36	6.265.932,67	6.265.932,67	6.265.932,67	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.2.1	0,00	0,00	536.073,00	3.553.471,08	3.553.471,08	3.553.471,08	0,00	0,00
3.1.2.1.2	0,00	0,00	536.073,00	3.553.471,08	3.553.471,08	3.553.471,08	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01	0,00	0,00	432.483,03	3.133.790,76	3.133.790,76	3.133.790,76	0,00	0,00
3.1.2.1.2.99	0,00	0,00	103.589,97	419.680,32	419.680,32	419.680,32	0,00	0,00
3.1.2.2	0,00	0,00	244.920,36	2.712.461,59	2.712.461,59	2.712.461,59	0,00	0,00
3.1.2.2.1	0,00	0,00	234.997,89	2.687.900,40	2.687.900,40	2.687.900,40	0,00	0,00
3.1.2.2.1.01	0,00	0,00	101.033,40	1.633.452,22	1.633.452,22	1.633.452,22	0,00	0,00
3.1.2.2.1.99	0,00	0,00	133.964,49	1.054.448,18	1.054.448,18	1.054.448,18	0,00	0,00
3.1.2.2.3	0,00	0,00	9.922,47	24.561,19	24.561,19	24.561,19	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01	0,00	0,00	9.922,47	24.561,19	24.561,19	24.561,19	0,00	0,00
3.1.3	0,00	0,00	3.005,80	33.758,99	33.758,99	33.758,99	0,00	0,00
3.1.3.2	0,00	0,00	3.005,80	33.758,99	33.758,99	33.758,99	0,00	0,00
3.1.3.2.1	0,00	0,00	3.005,80	33.758,99	33.758,99	33.758,99	0,00	0,00
3.1.3.2.1.99	0,00	0,00	3.005,80	33.758,99	33.758,99	33.758,99	0,00	0,00
3.2	0,00	0,00	899.025,32	5.802.631,70	5.802.631,70	5.802.631,70	0,00	0,00
3.2.1	0,00	0,00	850.236,42	5.478.496,55	5.478.496,55	5.478.496,55	0,00	0,00
3.2.1.1	0,00	0,00	850.236,42	5.478.496,55	5.478.496,55	5.478.496,55	0,00	0,00
3.2.1.1.1	0,00	0,00	850.236,42	5.478.496,55	5.478.496,55	5.478.496,55	0,00	0,00
3.2.1.1.1.01	0,00	0,00	850.236,42	5.478.496,55	5.478.496,55	5.478.496,55	0,00	0,00
3.2.1.1.1.01.01	0,00	0,00	850.236,42	5.478.496,55	5.478.496,55	5.478.496,55	0,00	0,00
3.2.2	0,00	0,00	43.488,90	276.845,15	276.845,15	276.845,15	0,00	0,00
3.2.2.1	0,00	0,00	43.488,90	276.845,15	276.845,15	276.845,15	0,00	0,00
3.2.2.1.1	0,00	0,00	43.488,90	276.845,15	276.845,15	276.845,15	0,00	0,00
3.2.2.1.1.01	0,00	0,00	43.488,90	276.845,15	276.845,15	276.845,15	0,00	0,00
3.2.4	0,00	0,00	5.300,00	47.290,00	47.290,00	47.290,00	0,00	0,00
3.2.4.3	0,00	0,00	5.300,00	47.290,00	47.290,00	47.290,00	0,00	0,00
3.2.4.3.1	0,00	0,00	5.300,00	47.290,00	47.290,00	47.290,00	0,00	0,00
3.2.4.3.1.01	0,00	0,00	5.300,00	47.290,00	47.290,00	47.290,00	0,00	0,00
3.3	0,00	0,00	1.632.586,43	11.336.362,20	11.285.493,98	11.336.362,20	0,00	0,00
3.3.1	0,00	0,00	717.180,27	4.909.267,76	4.896.304,31	4.909.267,76	0,00	0,00
3.3.1.1	0,00	0,00	693.542,31	4.813.468,56	4.800.505,11	4.813.468,56	0,00	0,00
3.3.1.1.1	0,00	0,00	693.542,31	4.813.468,56	4.800.505,11	4.813.468,56	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01	0,00	0,00	200.662,34	1.092.157,02	1.092.157,02	1.092.157,02	0,00	0,00
3.3.1.1.1.03	0,00	0,00	2.380,00	54.057,15	54.057,15	54.057,15	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06	0,00	0,00	114.343,71	922.940,59	922.940,59	922.940,59	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16	0,00	0,00	110.603,97	380.685,07	380.685,07	380.685,07	0,00	0,00
3.3.1.1.1.17	0,00	0,00	97,90	97,90	97,90	97,90	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22	0,00	0,00	16.174,15	175.788,65	175.788,65	175.788,65	0,00	0,00
3.3.1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	4.919,29	4.919,29	4.919,29	0,00	0,00
3.3.1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	23.687,56	23.687,56	23.687,56	0,00	0,00
3.3.1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	619,00	619,00	619,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39	0,00	0,00	88.558,50	414.172,47	408.032,47	414.172,47	0,00	0,00
3.3.1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	80.284,00	80.284,00	80.284,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99	0,00	0,00	160.721,74	1.662.214,86	1.655.391,41	1.662.214,86	0,00	0,00
3.3.1.2	0,00	0,00	23.637,96	95.799,20	95.799,20	95.799,20	0,00	0,00
3.3.1.2.1	0,00	0,00	23.637,96	95.799,20	95.799,20	95.799,20	0,00	0,00
3.3.1.2.1.99	0,00	0,00	23.637,96	95.799,20	95.799,20	95.799,20	0,00	0,00
3.3.2	0,00	0,00	915.406,16	6.427.094,44	6.389.189,67	6.427.094,44	0,00	0,00
3.3.2.1	0,00	0,00	6.350,00	30.965,00	30.965,00	30.965,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1	0,00	0,00	6.350,00	30.965,00	30.965,00	30.965,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01	0,00	0,00	6.350,00	30.965,00	30.965,00	30.965,00	0,00	0,00
3.3.2.2	0,00	0,00	89.557,24	738.669,33	738.669,33	738.669,33	0,00	0,00
3.3.2.2.1	0,00	0,00	89.557,24	738.669,33	738.669,33	738.669,33	0,00	0,00
3.3.2.2.1.11	0,00	0,00	1.072,00	9.964,00	9.964,00	9.964,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21	0,00	0,00	42.016,24	487.894,88	487.894,88	487.894,88	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	0,00	0,00	42.016,24	487.894,88	487.894,88	487.894,88	0,00	0,00
3.3.2.2.1.35	0,00	0,00	12.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99	0,00	0,00	34.469,00	165.810,45	165.810,45	165.810,45	0,00	0,00
3.3.2.3	0,00	0,00	819.498,92	5.657.460,11	5.619.555,34	5.657.460,11	0,00	0,00
3.3.2.3.1	0,00	0,00	819.498,92	5.657.460,11	5.619.555,34	5.657.460,11	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01	0,00	0,00	72.858,33	536.199,96	536.199,96	536.199,96	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01	0,00	0,00	38.900,00	231.558,33	231.558,33	231.558,33	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.99	0,00	0,00	33.958,33	304.641,63	304.641,63	304.641,63	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04	0,00	0,00	6.204,58	97.046,74	97.046,74	97.046,74	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01	0,00	0,00	2.847,15	34.666,30	34.666,30	34.666,30	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.02	0,00	0,00	97,43	2.400,44	2.400,44	2.400,44	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.99	0,00	0,00	3.260,00	59.980,00	59.980,00	59.980,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05	0,00	0,00	3.971,36	53.509,53	53.509,53	53.509,53	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01	0,00	0,00	3.971,36	51.437,53	51.437,53	51.437,53	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.99	0,00	0,00	0,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06	0,00	0,00	5.210,00	79.173,89	79.173,89	79.173,89	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04	0,00	0,00	0,00	22.328,55	22.328,55	22.328,55	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06	0,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07	0,00	0,00	5.210,00	35.040,00	35.040,00	35.040,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08	0,00	0,00	0,00	6.641,00	6.641,00	6.641,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99	0,00	0,00	0,00	11.444,34	11.444,34	11.444,34	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08	0,00	0,00	94.926,83	679.191,61	651.496,84	679.191,61	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01	0,00	0,00	10.936,53	34.500,78	34.500,78	34.500,78	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.02	0,00	0,00	83.990,30	644.690,83	616.996,06	644.690,83	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10	0,00	0,00	10.140,00	152.321,65	152.321,65	152.321,65	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02	0,00	0,00	10.140,00	78.150,00	78.150,00	78.150,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03	0,00	0,00	0,00	74.171,65	74.171,65	74.171,65	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29	0,00	0,00	2.389,91	11.323,93	10.707,53	11.323,93	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32	0,00	0,00	9.579,42	79.760,12	79.760,12	79.760,12	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46	0,00	0,00	2.987,00	39.353,00	39.353,00	39.353,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51	0,00	0,00	550,00	14.035,00	14.035,00	14.035,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.54	0,00	0,00	0,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.54.06	0,00	0,00	0,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56	0,00	0,00	119.421,41	1.581.341,57	1.581.341,57	1.581.341,57	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.03	0,00	0,00	119.421,41	1.581.341,57	1.581.341,57	1.581.341,57	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99	0,00	0,00	491.260,08	2.327.333,11	2.317.739,51	2.327.333,11	0,00	0,00
3.4	0,00	0,00	1.600,00	46.629,35	43.628,25	46.629,35	0,00	0,00
3.4.2	0,00	0,00	1.600,00	46.629,35	43.628,25	46.629,35	0,00	0,00
3.4.2.3	0,00	0,00	1.600,00	46.629,35	43.628,25	46.629,35	0,00	0,00
3.4.2.3.1	0,00	0,00	1.600,00	46.629,35	43.628,25	46.629,35	0,00	0,00
3.4.2.3.1.01	0,00	0,00	1.600,00	45.735,62	42.734,52	45.735,62	0,00	0,00
3.4.2.3.1.01.01	0,00	0,00	0,00	1.484,55	1.484,55	1.484,55	0,00	0,00
3.4.2.3.1.01.02	0,00	0,00	1.600,00	44.251,07	41.249,97	44.251,07	0,00	0,00
3.4.2.3.1.99	0,00	0,00	0,00	893,73	893,73	893,73	0,00	0,00
3.5	0,00	0,00	1.117.737,75	9.884.438,20	9.884.438,20	9.884.438,20	0,00	0,00
3.5.1	0,00	0,00	711.467,04	6.007.802,41	6.007.802,41	6.007.802,41	0,00	0,00
3.5.1.1	0,00	0,00	711.467,04	6.007.802,41	6.007.802,41	6.007.802,41	0,00	0,00
3.5.1.1.2	0,00	0,00	711.467,04	6.007.802,41	6.007.802,41	6.007.802,41	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01	0,00	0,00	711.467,04	6.007.802,41	6.007.802,41	6.007.802,41	0,00	0,00
3.5.2	0,00	0,00	406.270,71	3.876.635,79	3.876.635,79	3.876.635,79	0,00	0,00
3.5.2.2	0,00	0,00	402.375,21	3.829.587,09	3.829.587,09	3.829.587,09	0,00	0,00
3.5.2.2.4	0,00	0,00	402.375,21	3.829.587,09	3.829.587,09	3.829.587,09	0,00	0,00
3.5.2.2.4.01	0,00	0,00	310.965,59	2.920.676,95	2.920.676,95	2.920.676,95	0,00	0,00
3.5.2.2.4.02	0,00	0,00	0,00	469,95	469,95	469,95	0,00	0,00
3.5.2.2.4.04	0,00	0,00	88.370,16	810.425,85	810.425,85	810.425,85	0,00	0,00
3.5.2.2.4.05	0,00	0,00	2.700,40	95.393,54	95.393,54	95.393,54	0,00	0,00
3.5.2.2.4.06	0,00	0,00	339,06	2.620,80	2.620,80	2.620,80	0,00	0,00
3.5.2.3	0,00	0,00	3.895,50	47.048,70	47.048,70	47.048,70	0,00	0,00
3.5.2.3.5	0,00	0,00	3.895,50	47.048,70	47.048,70	47.048,70	0,00	0,00
3.5.2.3.5.01	0,00	0,00	3.895,50	47.048,70	47.048,70	47.048,70	0,00	0,00
3.6	0,00	0,00	1.756.371,94	1.756.371,94	1.756.371,94	1.756.371,94	0,00	0,00
3.6.1	0,00	0,00	99.669,23	99.669,23	99.669,23	99.669,23	0,00	0,00
3.6.1.7	0,00	0,00	99.669,23	99.669,23	99.669,23	99.669,23	0,00	0,00
3.6.1.7.1	0,00	0,00	99.669,23	99.669,23	99.669,23	99.669,23	0,00	0,00
3.6.1.7.1.05	0,00	0,00	99.669,23	99.669,23	99.669,23	99.669,23	0,00	0,00
3.6.4	0,00	0,00	1.656.702,71	1.656.702,71	1.656.702,71	1.656.702,71	0,00	0,00
3.6.4.1	0,00	0,00	1.656.702,71	1.656.702,71	1.656.702,71	1.656.702,71	0,00	0,00
3.6.4.1.1	0,00	0,00	1.656.702,71	1.656.702,71	1.656.702,71	1.656.702,71	0,00	0,00
3.7	0,00	0,00	103.042,04	533.124,03	533.124,03	533.124,03	0,00	0,00
3.7.2	0,00	0,00	103.042,04	533.124,03	533.124,03	533.124,03	0,00	0,00
3.7.2.9	0,00	0,00	103.042,04	533.124,03	533.124,03	533.124,03	0,00	0,00
3.7.2.9.1	0,00	0,00	103.042,04	533.124,03	533.124,03	533.124,03	0,00	0,00
3.7.2.9.1.99	0,00	0,00	103.042,04	533.124,03	533.124,03	533.124,03	0,00	0,00
3.9	0,00	0,00	45.343,73	53.343,73	53.343,73	53.343,73	0,00	0,00
3.9.1	0,00	0,00	45.343,73	45.343,73	45.343,73	45.343,73	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
3.9.1.4	0,00	0,00	45.343,73	45.343,73	45.343,73	45.343,73	0,00	0,00
3.9.1.4.1	0,00	0,00	45.343,73	45.343,73	45.343,73	45.343,73	0,00	0,00
3.9.1.4.1.01	0,00	0,00	45.343,73	45.343,73	45.343,73	45.343,73	0,00	0,00
3.9.9	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3.9.9.6	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3.9.9.6.1	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3.9.9.6.1.01	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3.9.9.6.1.01.06	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	67.941.746,44	67.970.406,00	13.615.855,10	67.970.406,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	1.136.595,92	1.139.204,42	202.819,06	1.139.204,42	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	1.122.658,84	1.125.267,34	202.288,74	1.125.267,34	0,00	0,00
4.1.1.1	0,00	0,00	716.772,89	717.890,93	159.637,45	717.890,93	0,00	0,00
4.1.1.1.2	0,00	0,00	716.772,89	717.890,93	159.637,45	717.890,93	0,00	0,00
4.1.1.1.2.1	0,00	0,00	45.964,70	45.964,70	34.366,27	45.964,70	0,00	0,00
4.1.1.1.2.1.02	0,00	0,00	633.228,93	634.346,97	125.271,18	634.346,97	0,00	0,00
4.1.1.1.2.1.03	0,00	0,00	633.228,93	634.346,97	125.271,18	634.346,97	0,00	0,00
4.1.1.1.2.1.03.02	0,00	0,00	37.579,26	37.579,26	0,00	37.579,26	0,00	0,00
4.1.1.1.2.1.04	0,00	0,00	405.885,95	407.376,41	42.651,29	407.376,41	0,00	0,00
4.1.1.1.3	0,00	0,00	405.885,95	407.376,41	42.651,29	407.376,41	0,00	0,00
4.1.1.1.3.1	0,00	0,00	405.885,95	407.376,41	42.651,29	407.376,41	0,00	0,00
4.1.1.1.3.1.02	0,00	0,00	13.937,08	13.937,08	530,32	13.937,08	0,00	0,00
4.1.2	0,00	0,00	13.427,08	13.427,08	499,00	13.427,08	0,00	0,00
4.1.2.1	0,00	0,00	13.427,08	13.427,08	499,00	13.427,08	0,00	0,00
4.1.2.1.1	0,00	0,00	13.427,08	13.427,08	499,00	13.427,08	0,00	0,00
4.1.2.1.1.15	0,00	0,00	13.427,08	13.427,08	499,00	13.427,08	0,00	0,00
4.1.2.1.1.15.01	0,00	0,00	13.427,08	13.427,08	499,00	13.427,08	0,00	0,00
4.1.2.1.1.15.01.01	0,00	0,00	6.098,44	6.098,44	499,00	6.098,44	0,00	0,00
4.1.2.1.1.15.01.06	0,00	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	0,00
4.1.2.1.1.15.01.07	0,00	0,00	148,64	148,64	0,00	148,64	0,00	0,00
4.1.2.2	0,00	0,00	510,00	510,00	31,32	510,00	0,00	0,00
4.1.2.2.1	0,00	0,00	510,00	510,00	31,32	510,00	0,00	0,00
4.1.2.2.1.99	0,00	0,00	510,00	510,00	31,32	510,00	0,00	0,00
4.1.2.2.1.99.99	0,00	0,00	510,00	510,00	31,32	510,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	6.287.191,52	6.287.191,52	1.011.654,47	6.287.191,52	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	5.900.037,38	5.900.037,38	977.171,97	5.900.037,38	0,00	0,00
4.2.1.1	0,00	0,00	5.900.037,38	5.900.037,38	977.171,97	5.900.037,38	0,00	0,00
4.2.1.1.1	0,00	0,00	2.812.975,96	2.812.975,96	977.171,97	2.812.975,96	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02	0,00	0,00	2.812.975,96	2.812.975,96	977.171,97	2.812.975,96	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01	0,00	0,00	2.030.105,74	2.030.105,74	679.012,93	2.030.105,74	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.99	0,00	0,00	782.870,22	782.870,22	298.159,04	782.870,22	0,00	0,00
4.2.1.1.1.2	0,00	0,00	3.087.061,42	3.087.061,42	0,00	3.087.061,42	0,00	0,00
4.2.1.1.1.2.01	0,00	0,00	2.452.250,18	2.452.250,18	0,00	2.452.250,18	0,00	0,00
4.2.1.1.1.2.01.01	0,00	0,00	2.452.250,18	2.452.250,18	0,00	2.452.250,18	0,00	0,00
4.2.1.1.1.2.99	0,00	0,00	634.811,24	634.811,24	0,00	634.811,24	0,00	0,00
4.2.1.1.1.2.99.02	0,00	0,00	634.811,24	634.811,24	0,00	634.811,24	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAÚZ, 555 - JARDIM JARDIM
 Aceite em: https://eic.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270addd10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
4.2.3	0,00	0,00	387.154,14	387.154,14	34.482,50	387.154,14	0,00	0,00
4.2.3.1	0,00	0,00	387.154,14	387.154,14	34.482,50	387.154,14	0,00	0,00
4.2.3.1.1	0,00	0,00	387.154,14	387.154,14	34.482,50	387.154,14	0,00	0,00
4.2.3.1.1.01	0,00	0,00	387.154,14	387.154,14	34.482,50	387.154,14	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	2.767.512,95	2.767.512,95	424.217,57	2.767.512,95	0,00	0,00
4.3.3	0,00	0,00	2.767.512,95	2.767.512,95	424.217,57	2.767.512,95	0,00	0,00
4.3.3.1	0,00	0,00	2.767.512,95	2.767.512,95	424.217,57	2.767.512,95	0,00	0,00
4.3.3.1.1	0,00	0,00	2.767.512,95	2.767.512,95	424.217,57	2.767.512,95	0,00	0,00
4.3.3.1.1.33	0,00	0,00	2.767.512,95	2.767.512,95	424.217,57	2.767.512,95	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	65.113,74	65.113,98	1.135,16	65.113,98	0,00	0,00
4.4.2	0,00	0,00	22.245,34	22.245,34	0,00	22.245,34	0,00	0,00
4.4.2.4	0,00	0,00	22.245,34	22.245,34	0,00	22.245,34	0,00	0,00
4.4.2.4.1	0,00	0,00	22.245,34	22.245,34	0,00	22.245,34	0,00	0,00
4.4.2.4.1.16	0,00	0,00	22.245,34	22.245,34	0,00	22.245,34	0,00	0,00
4.4.2.4.1.16.05	0,00	0,00	22.245,34	22.245,34	0,00	22.245,34	0,00	0,00
4.4.5	0,00	0,00	23.814,60	23.814,84	477,61	23.814,84	0,00	0,00
4.4.5.1	0,00	0,00	23.814,60	23.814,84	477,61	23.814,84	0,00	0,00
4.4.5.1.1	0,00	0,00	23.814,60	23.814,84	477,61	23.814,84	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01	0,00	0,00	453,28	453,28	17,13	453,28	0,00	0,00
4.4.5.1.1.03	0,00	0,00	3.846,94	3.846,94	30,76	3.846,94	0,00	0,00
4.4.5.1.1.04	0,00	0,00	27,93	27,93	0,00	27,93	0,00	0,00
4.4.5.1.1.05	0,00	0,00	371,95	371,95	81,50	371,95	0,00	0,00
4.4.5.1.1.08	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.5.1.1.09	0,00	0,00	273,86	273,86	5,80	273,86	0,00	0,00
4.4.5.1.1.10	0,00	0,00	20,56	20,56	0,00	20,56	0,00	0,00
4.4.5.1.1.11	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00
4.4.5.1.1.12	0,00	0,00	2.043,50	2.043,50	24,81	2.043,50	0,00	0,00
4.4.5.1.1.13	0,00	0,00	6.944,96	6.944,96	217,48	6.944,96	0,00	0,00
4.4.5.1.1.14	0,00	0,00	571,40	571,40	10,45	571,40	0,00	0,00
4.4.5.1.1.15	0,00	0,00	64,34	64,34	1,48	64,34	0,00	0,00
4.4.5.1.1.16	0,00	0,00	790,60	790,60	20,36	790,60	0,00	0,00
4.4.5.1.1.17	0,00	0,00	197,66	197,66	15,42	197,66	0,00	0,00
4.4.5.1.1.20	0,00	0,00	128,51	128,51	3,60	128,51	0,00	0,00
4.4.5.1.1.21	0,00	0,00	7.697,73	7.697,73	28,71	7.697,73	0,00	0,00
4.4.5.1.1.22	0,00	0,00	31,46	31,46	0,24	31,46	0,00	0,00
4.4.5.1.1.23	0,00	0,00	58,60	58,60	3,58	58,60	0,00	0,00
4.4.5.1.1.24	0,00	0,00	70,71	70,71	0,00	70,71	0,00	0,00
4.4.5.1.1.25	0,00	0,00	57,20	57,20	1,94	57,20	0,00	0,00
4.4.5.1.1.28	0,00	0,00	12,80	12,80	0,67	12,80	0,00	0,00
4.4.5.1.1.35	0,00	0,00	8,22	8,22	0,00	8,22	0,00	0,00
4.4.5.1.1.36	0,00	0,00	31,18	31,18	0,08	31,18	0,00	0,00
4.4.5.1.1.38	0,00	0,00	111,08	111,32	13,48	111,32	0,00	0,00
4.4.9	0,00	0,00	19.053,80	19.053,80	657,55	19.053,80	0,00	0,00
4.4.9.1	0,00	0,00	19.053,80	19.053,80	657,55	19.053,80	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.9.1.1	0,00	0,00	19.053,80	19.053,80	657,55	19.053,80	0,00	0,00
4.4.9.1.1.02	0,00	0,00	19.053,80	19.053,80	657,55	19.053,80	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	55.498.213,25	55.524.264,07	9.790.971,67	55.524.264,07	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	6.007.802,41	6.007.802,41	711.467,04	6.007.802,41	0,00	0,00
4.5.1.1	0,00	0,00	6.007.802,41	6.007.802,41	711.467,04	6.007.802,41	0,00	0,00
4.5.1.1.2	0,00	0,00	6.007.802,41	6.007.802,41	711.467,04	6.007.802,41	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01	0,00	0,00	6.007.802,41	6.007.802,41	711.467,04	6.007.802,41	0,00	0,00
4.5.2	0,00	0,00	36.573.540,00	36.593.320,00	7.838.286,65	36.593.320,00	0,00	0,00
4.5.2.1	0,00	0,00	30.070.349,11	30.090.129,11	3.242.052,31	30.090.129,11	0,00	0,00
4.5.2.1.3	0,00	0,00	25.423.198,49	25.442.978,49	2.780.758,65	25.442.978,49	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02	0,00	0,00	15.919.103,08	15.919.103,08	2.211.985,91	15.919.103,08	0,00	0,00
4.5.2.1.3.03	0,00	0,00	2.349,99	2.349,99	0,00	2.349,99	0,00	0,00
4.5.2.1.3.07	0,00	0,00	4.822.048,30	4.822.328,30	268.440,07	4.822.328,30	0,00	0,00
4.5.2.1.3.07.03	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00
4.5.2.1.3.07.04	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00	0,00
4.5.2.1.3.07.05	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	30.800,00	244.000,00	0,00	0,00
4.5.2.1.3.07.09	0,00	0,00	1.224.354,48	1.224.354,48	102.029,54	1.224.354,48	0,00	0,00
4.5.2.1.3.07.10	0,00	0,00	245.440,00	245.440,00	21.919,00	245.440,00	0,00	0,00
4.5.2.1.3.07.15	0,00	0,00	125.058,00	125.058,00	13.921,50	125.058,00	0,00	0,00
4.5.2.1.3.07.99	0,00	0,00	2.941.945,82	2.942.225,82	96.770,03	2.942.225,82	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08	0,00	0,00	724.803,90	744.303,90	62.613,57	744.303,90	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.01	0,00	0,00	113.994,00	113.994,00	19.020,00	113.994,00	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.10	0,00	0,00	53.990,04	73.490,04	10.308,12	73.490,04	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.12	0,00	0,00	81.390,72	81.390,72	7.888,84	81.390,72	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.13	0,00	0,00	41.534,01	41.534,01	9.142,04	41.534,01	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.14	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.17	0,00	0,00	94.995,13	94.995,13	16.254,57	94.995,13	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.99	0,00	0,00	178.900,00	178.900,00	0,00	178.900,00	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09	0,00	0,00	968.163,53	968.163,53	74.250,33	968.163,53	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.01	0,00	0,00	488.847,84	488.847,84	40.549,02	488.847,84	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.03	0,00	0,00	313.908,96	313.908,96	29.481,00	313.908,96	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.04	0,00	0,00	163.679,61	163.679,61	4.220,31	163.679,61	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.99	0,00	0,00	1.727,12	1.727,12	0,00	1.727,12	0,00	0,00
4.5.2.1.3.99	0,00	0,00	2.986.729,69	2.986.729,69	163.468,77	2.986.729,69	0,00	0,00
4.5.2.1.3.99.01	0,00	0,00	234.952,45	234.952,45	20.656,55	234.952,45	0,00	0,00
4.5.2.1.3.99.99	0,00	0,00	2.751.777,24	2.751.777,24	142.812,22	2.751.777,24	0,00	0,00
4.5.2.1.4	0,00	0,00	4.647.150,62	4.647.150,62	461.293,66	4.647.150,62	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01	0,00	0,00	4.052.129,63	4.052.129,63	441.850,78	4.052.129,63	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02	0,00	0,00	476.971,65	476.971,65	13.503,01	476.971,65	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03	0,00	0,00	13.104,35	13.104,35	1.695,34	13.104,35	0,00	0,00
4.5.2.1.4.04	0,00	0,00	14.545,70	14.545,70	0,00	14.545,70	0,00	0,00
4.5.2.1.4.06	0,00	0,00	17.990,00	17.990,00	1.400,00	17.990,00	0,00	0,00
4.5.2.1.4.06.99	0,00	0,00	17.990,00	17.990,00	1.400,00	17.990,00	0,00	0,00
4.5.2.1.4.99	0,00	0,00	72.409,29	72.409,29	2.844,53	72.409,29	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
4.5.2.1.4.99.02	0,00	0,00	15.985,00	15.985,00	2.492,50	15.985,00	0,00	0,00
4.5.2.1.4.99.03	0,00	0,00	41.027,64	41.027,64	0,00	41.027,64	0,00	0,00
4.5.2.1.4.99.99	0,00	0,00	15.396,65	15.396,65	352,03	15.396,65	0,00	0,00
4.5.2.3	0,00	0,00	6.503.190,89	6.503.190,89	4.596.234,34	6.503.190,89	0,00	0,00
4.5.2.3.3	0,00	0,00	6.445.171,00	6.445.171,00	4.593.857,89	6.445.171,00	0,00	0,00
4.5.2.3.3.99	0,00	0,00	6.445.171,00	6.445.171,00	4.593.857,89	6.445.171,00	0,00	0,00
4.5.2.3.3.99.02	0,00	0,00	1.019.688,21	1.019.688,21	22.832,03	1.019.688,21	0,00	0,00
4.5.2.3.3.99.05	0,00	0,00	4.669.645,86	4.669.645,86	4.571.025,86	4.669.645,86	0,00	0,00
4.5.2.3.3.99.06	0,00	0,00	665.836,93	665.836,93	0,00	665.836,93	0,00	0,00
4.5.2.3.3.99.10	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
4.5.2.3.4	0,00	0,00	58.019,89	58.019,89	2.376,45	58.019,89	0,00	0,00
4.5.2.3.4.99	0,00	0,00	58.019,89	58.019,89	2.376,45	58.019,89	0,00	0,00
4.5.2.3.4.99.07	0,00	0,00	58.019,89	58.019,89	2.376,45	58.019,89	0,00	0,00
4.5.4	0,00	0,00	12.916.870,84	12.923.141,66	1.241.217,98	12.923.141,66	0,00	0,00
4.5.4.1	0,00	0,00	12.916.870,84	12.923.141,66	1.241.217,98	12.923.141,66	0,00	0,00
4.5.4.1.1	0,00	0,00	12.916.870,84	12.923.141,66	1.241.217,98	12.923.141,66	0,00	0,00
4.5.4.1.1.99	0,00	0,00	12.916.870,84	12.923.141,66	1.241.217,98	12.923.141,66	0,00	0,00
4.6	0,00	0,00	2.185.057,17	2.185.057,17	2.185.057,17	2.185.057,17	0,00	0,00
4.6.4	0,00	0,00	2.185.057,17	2.185.057,17	2.185.057,17	2.185.057,17	0,00	0,00
4.6.4.1	0,00	0,00	2.185.057,17	2.185.057,17	2.185.057,17	2.185.057,17	0,00	0,00
4.6.4.1.1	0,00	0,00	2.185.057,17	2.185.057,17	2.185.057,17	2.185.057,17	0,00	0,00
4.6.4.1.1.01	0,00	0,00	2.185.057,17	2.185.057,17	2.185.057,17	2.185.057,17	0,00	0,00
4.9	0,00	0,00	2.061,89	2.061,89	0,00	2.061,89	0,00	0,00
4.9.9	0,00	0,00	2.061,89	2.061,89	0,00	2.061,89	0,00	0,00
4.9.9.6	0,00	0,00	618,81	618,81	0,00	618,81	0,00	0,00
4.9.9.6.1	0,00	0,00	618,81	618,81	0,00	618,81	0,00	0,00
4.9.9.6.1.01	0,00	0,00	618,81	618,81	0,00	618,81	0,00	0,00
4.9.9.9	0,00	0,00	1.443,08	1.443,08	0,00	1.443,08	0,00	0,00
4.9.9.9.1	0,00	0,00	1.443,08	1.443,08	0,00	1.443,08	0,00	0,00
4.9.9.9.1.07	0,00	0,00	1.443,08	1.443,08	0,00	1.443,08	0,00	0,00
5	10.763.072,22	0,00	124.758.361,69	283.800.442,01	257.925.892,35	285.197.972,67	9.365.541,56	0,00
5.2	0,00	0,00	122.070.459,55	281.112.539,87	253.840.459,55	281.112.539,87	0,00	0,00
5.2.1	0,00	0,00	46.432.758,29	117.494.958,29	112.317.758,29	117.494.958,29	0,00	0,00
5.2.1.1	0,00	0,00	46.432.758,29	117.494.958,29	112.317.758,29	117.494.958,29	0,00	0,00
5.2.1.1.1	0,00	0,00	41.255.361,33	112.317.561,33	112.317.561,33	112.317.561,33	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01	0,00	0,00	26.190.793,22	83.525.093,22	83.525.093,22	83.525.093,22	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	0,00	0,00	20.501.459,15	68.785.759,15	68.785.759,15	68.785.759,15	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01	0,00	0,00	455.640,03	2.294.240,03	2.294.240,03	2.294.240,03	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.01	0,00	0,00	252.578,54	852.578,54	852.578,54	852.578,54	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.02	0,00	0,00	23,60	623,60	623,60	623,60	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.03	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.04	0,00	0,00	34,87	150.034,87	150.034,87	150.034,87	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.05	0,00	0,00	16.866,31	66.866,31	66.866,31	66.866,31	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.06	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

CPF:

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIAS DE SOUZA JUNIOR, 8677347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.1.1.1.01.01.01.07	0,00	0,00	6.616,12	16.616,12	16.616,12	16.616,12	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.08	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.09	0,00	0,00	15.031,71	70.031,71	70.031,71	70.031,71	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.10	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.11	0,00	0,00	587,27	5.587,27	5.587,27	5.587,27	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.12	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.13	0,00	0,00	161.402,77	711.402,77	711.402,77	711.402,77	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.14	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.15	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.16	0,00	0,00	2.439,38	19.439,38	19.439,38	19.439,38	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.17	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.18	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.19	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.20	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.21	0,00	0,00	59,46	459,46	459,46	459,46	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.22	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.23	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.24	0,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.25	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.26	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.27	0,00	0,00	0,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.28	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.29	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.30	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.02	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.02.01	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.03	0,00	0,00	14.638,48	403.438,48	403.438,48	403.438,48	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.03.01	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.03.02	0,00	0,00	3.846,94	53.846,94	53.846,94	53.846,94	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.03.03	0,00	0,00	571,40	3.571,40	3.571,40	3.571,40	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.03.04	0,00	0,00	64,34	1.064,34	1.064,34	1.064,34	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.03.05	0,00	0,00	790,60	10.790,60	10.790,60	10.790,60	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.03.06	0,00	0,00	197,66	1.197,66	1.197,66	1.197,66	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.03.08	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.03.09	0,00	0,00	128,51	1.128,51	1.128,51	1.128,51	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.03.10	0,00	0,00	7.697,68	11.897,68	11.897,68	11.897,68	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.03.11	0,00	0,00	31,46	631,46	631,46	631,46	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.03.12	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.03.13	0,00	0,00	1.309,89	290.309,89	290.309,89	290.309,89	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.04	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.04.01	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.04.02	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.04.03	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05	0,00	0,00	20.030.715,71	65.514.315,71	65.514.315,71	65.514.315,71	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.1.1.1.01.01.05.01	0,00	0,00	2.920.677,43	21.820.677,43	21.820.677,43	21.820.677,43	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.02	0,00	0,00	470,01	3.470,01	3.470,01	3.470,01	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.03	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.09	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.10	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.12	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.13	0,00	0,00	2.251.777,24	2.751.777,24	2.751.777,24	2.751.777,24	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.14	0,00	0,00	810.426,05	5.010.426,05	5.010.426,05	5.010.426,05	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.15	0,00	0,00	95.395,07	1.045.395,07	1.045.395,07	1.045.395,07	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.16	0,00	0,00	2.620,92	22.620,92	22.620,92	22.620,92	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.17	0,00	0,00	7.890,33	39.890,33	39.890,33	39.890,33	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.20	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.21	0,00	0,00	41.027,64	191.027,64	191.027,64	191.027,64	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.22	0,00	0,00	15.396,65	65.396,65	65.396,65	65.396,65	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.23	0,00	0,00	11.965.841,77	26.665.841,77	26.665.841,77	26.665.841,77	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.24	0,00	0,00	951.029,07	2.051.029,07	2.051.029,07	2.051.029,07	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.25	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.26	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.27	0,00	0,00	488.847,84	1.288.847,84	1.288.847,84	1.288.847,84	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.28	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.29	0,00	0,00	313.908,96	813.908,96	813.908,96	813.908,96	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.30	0,00	0,00	163.679,61	563.679,61	563.679,61	563.679,61	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.05.31	0,00	0,00	1.727,12	81.727,12	81.727,12	81.727,12	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.06	0,00	0,00	464,93	105.764,93	105.764,93	105.764,93	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.06.01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.06.02	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.06.03	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.06.04	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.06.05	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.06.06	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.06.08	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.06.09	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.06.10	0,00	0,00	464,93	1.464,93	1.464,93	1.464,93	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.06.11	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.06.12	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02	0,00	0,00	5.689.334,07	14.739.334,07	14.739.334,07	14.739.334,07	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01.01	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01.02	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.02	0,00	0,00	5.689.334,07	14.689.334,07	14.689.334,07	14.689.334,07	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.02.01	0,00	0,00	1.019.688,21	1.519.688,21	1.519.688,21	1.519.688,21	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.02.02	0,00	0,00	4.669.645,86	12.569.645,86	12.569.645,86	12.569.645,86	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.02.03	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.02.04	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.1.1.1.02	0,00	0,00	8.430.805,28	16.273.605,28	16.273.605,28	16.273.605,28	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01	0,00	0,00	8.068.032,39	15.430.832,39	15.430.832,39	15.430.832,39	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01	0,00	0,00	9.397,21	50.197,21	50.197,21	50.197,21	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.01	0,00	0,00	27,93	5.027,93	5.027,93	5.027,93	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.02	0,00	0,00	371,95	3.371,95	3.371,95	3.371,95	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.03	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.04	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.05	0,00	0,00	0,01	1.000,01	1.000,01	1.000,01	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.06	0,00	0,00	273,86	1.273,86	1.273,86	1.273,86	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.07	0,00	0,00	20,56	520,56	520,56	520,56	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.08	0,00	0,00	0,12	1.000,12	1.000,12	1.000,12	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.09	0,00	0,00	2.043,50	9.043,50	9.043,50	9.043,50	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.10	0,00	0,00	6.659,28	27.159,28	27.159,28	27.159,28	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.01	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03	0,00	0,00	8.058.635,18	15.328.635,18	15.328.635,18	15.328.635,18	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.01	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.02	0,00	0,00	2.552.759,95	5.902.759,95	5.902.759,95	5.902.759,95	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.03	0,00	0,00	8.250,00	258.250,00	258.250,00	258.250,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.04	0,00	0,00	33.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.05	0,00	0,00	244.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.20	0,00	0,00	665.836,93	1.165.836,93	1.165.836,93	1.165.836,93	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.22	0,00	0,00	245.440,00	595.440,00	595.440,00	595.440,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.23	0,00	0,00	2.642,58	22.642,58	22.642,58	22.642,58	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.24	0,00	0,00	1.224.354,48	2.724.354,48	2.724.354,48	2.724.354,48	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.25	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.26	0,00	0,00	17.990,00	117.990,00	117.990,00	117.990,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.27	0,00	0,00	93.442,65	123.442,65	123.442,65	123.442,65	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.28	0,00	0,00	125.058,00	305.058,00	305.058,00	305.058,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.29	0,00	0,00	2.845.860,59	2.895.860,59	2.895.860,59	2.895.860,59	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.04	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.04.01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02	0,00	0,00	362.772,89	842.772,89	842.772,89	842.772,89	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01	0,00	0,00	362.772,89	842.772,89	842.772,89	842.772,89	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.01	0,00	0,00	214.753,00	314.753,00	314.753,00	314.753,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.02	0,00	0,00	90.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.03	0,00	0,00	58.019,89	108.019,89	108.019,89	108.019,89	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03	0,00	0,00	732.653,36	1.616.753,36	1.616.753,36	1.616.753,36	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01	0,00	0,00	732.653,36	1.616.753,36	1.616.753,36	1.616.753,36	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.01	0,00	0,00	349,46	6.749,46	6.749,46	6.749,46	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.01.01	0,00	0,00	58,60	258,60	258,60	258,60	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.01.02	0,00	0,00	70,71	370,71	370,71	370,71	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.01.03	0,00	0,00	57,20	2.057,20	2.057,20	2.057,20	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.01.04	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, RUA DO ARAUJO, 555 - FLS DE SOUZA JUNIOR, 00000-000, Recife - PE. DocId:32202052



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.1.1.1.03.01.01.05	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.01.06	0,00	0,00	12,80	1.212,80	1.212,80	1.212,80	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.01.08	0,00	0,00	8,22	508,22	508,22	508,22	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.01.09	0,00	0,00	31,18	531,18	531,18	531,18	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.01.10	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.01.11	0,00	0,00	110,75	610,75	610,75	610,75	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.02	0,00	0,00	732.303,90	1.610.003,90	1.610.003,90	1.610.003,90	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.02.01	0,00	0,00	113.994,00	182.394,00	182.394,00	182.394,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.02.02	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.02.18	0,00	0,00	7.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.02.19	0,00	0,00	53.990,04	153.990,04	153.990,04	153.990,04	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.02.20	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.02.21	0,00	0,00	81.390,72	281.390,72	281.390,72	281.390,72	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.02.22	0,00	0,00	41.534,01	113.534,01	113.534,01	113.534,01	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.02.23	0,00	0,00	160.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.02.24	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.02.25	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.02.26	0,00	0,00	94.995,13	244.995,13	244.995,13	244.995,13	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.02.27	0,00	0,00	178.900,00	278.900,00	278.900,00	278.900,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.04	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01.02	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01.03	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05	0,00	0,00	5.901.109,47	10.901.109,47	10.901.109,47	10.901.109,47	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01	0,00	0,00	2.814.048,05	4.444.048,05	4.444.048,05	4.444.048,05	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01	0,00	0,00	2.812.975,96	3.927.975,96	3.927.975,96	3.927.975,96	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01.02	0,00	0,00	1.769.460,61	2.719.460,61	2.719.460,61	2.719.460,61	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01.03	0,00	0,00	254.437,39	374.437,39	374.437,39	374.437,39	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01.04	0,00	0,00	6.207,74	14.207,74	14.207,74	14.207,74	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01.05	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01.06	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01.07	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01.08	0,00	0,00	781.994,11	801.994,11	801.994,11	801.994,11	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01.09	0,00	0,00	876,11	5.876,11	5.876,11	5.876,11	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02	0,00	0,00	453,28	10.453,28	10.453,28	10.453,28	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02.01	0,00	0,00	453,28	10.453,28	10.453,28	10.453,28	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.03	0,00	0,00	618,81	505.618,81	505.618,81	505.618,81	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.03.02	0,00	0,00	618,81	10.618,81	10.618,81	10.618,81	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.03.03	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.03.04	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.03.05	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.03.06	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02	0,00	0,00	3.087.061,42	6.457.061,42	6.457.061,42	6.457.061,42	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.1.1.1.05.02.01	0,00	0,00	3.087.061,42	6.357.061,42	6.357.061,42	6.357.061,42	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01.01	0,00	0,00	2.452.250,18	5.372.250,18	5.372.250,18	5.372.250,18	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01.03	0,00	0,00	634.811,24	984.811,24	984.811,24	984.811,24	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02.01	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2	0,00	0,00	5.177.396,96	5.177.396,96	196,96	5.177.396,96	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01	0,00	0,00	5.177.396,96	5.177.396,96	196,96	5.177.396,96	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	0,00	0,00	5.177.396,96	5.177.396,96	196,96	5.177.396,96	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.01	0,00	0,00	5.177.396,96	5.177.396,96	196,96	5.177.396,96	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.01.01	0,00	0,00	5.177.396,96	5.177.396,96	196,96	5.177.396,96	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.01.01.01	0,00	0,00	5.177.396,96	5.177.396,96	196,96	5.177.396,96	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.01.01.01.01	0,00	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.01.01.01.02	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.01.01.01.03	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.01.01.01.04	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.01.01.01.05	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.01.01.01.06	0,00	0,00	4.196,96	4.196,96	196,96	4.196,96	0,00	0,00
5.2.2	0,00	0,00	75.637.701,26	163.617.581,58	141.522.701,26	163.617.581,58	0,00	0,00
5.2.2.1	0,00	0,00	75.637.701,26	163.617.581,58	141.522.701,26	163.617.581,58	0,00	0,00
5.2.2.1.1	0,00	0,00	49.014.427,56	114.899.427,56	114.899.427,56	114.899.427,56	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01	0,00	0,00	49.014.427,56	114.899.427,56	114.899.427,56	114.899.427,56	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	0,00	0,00	49.014.427,56	114.899.427,56	114.899.427,56	114.899.427,56	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.001.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.001.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.001.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.001.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.001.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.001.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.001.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.001.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.003.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.003.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.004.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.004.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.004.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.005.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.01.01.005.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.005.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.005.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.005.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.005.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.006.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.006.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.006.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.006.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.007.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.007.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.007.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.007.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.007.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.007.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.007.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.008.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.008.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.008.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.008.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.008.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.009.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.009.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.009.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.009.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.009.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.009.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.009.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.009.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.009.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.009.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.010.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.010.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.010.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.011.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.011.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.011.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.011.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 2020/12/31 por Natanael de Vasconcelos Silva, RUA DO ARAUCÁRIAS DE SOUZA JUNIOR, s/n, CEP: 55000-000, Saloá, PE. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.01.01.011.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.011.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.011.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.011.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.012.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.012.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.013.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.014.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.015.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.016.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.016.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.017.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.017.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.017.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.017.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.017.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.018.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.019.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.019.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.020.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.020.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.020.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.020.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.020.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.020.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.020.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.020.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.020.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.020.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.021.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.021.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.021.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.021.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.021.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 2020/12/31 às 10:00:00
 Documento Digitalizado em 2020/12/31 às 10:00:00
 Documento assinado por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RUA DO ARAÚZES DE SOUZA JUNIOR, s/n, CEP: 55000-000, Saloá, PE. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.01.01.021.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.021.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.023.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.023.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.023.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.023.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.023.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.023.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.025.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.025.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.025.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.025.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.026.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.027.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.028.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.028.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.028.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.028.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.029.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.029.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.029.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.030.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.030.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.030.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.030.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.030.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.030.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.030.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.030.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA JOAQUIM VES DE SOUZA JUNIOR, s/n, CEP: 55000-000, SALOÁ - PE. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.01.01.031.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.031.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.031.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.031.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.031.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.031.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.031.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.031.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.031.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.032.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.032.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.032.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.032.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.032.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.033.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.033.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.033.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.033.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.033.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.034.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.034.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.034.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.034.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.035.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.035.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.035.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.035.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.035.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.035.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.035.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.035.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.036.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.036.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.036.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.036.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.036.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.036.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.036.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.036.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 2020/12/31 às 10:00:00
 Documento Digitalizado em 2020/12/31 às 10:00:00
 Documento assinado eletronicamente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RUA DO ARAÚZES DE SOUZA JUNIOR, s/n, CEP: 55000-000, Saloá, PE, em 31/12/2020 às 10:00:00.
 Aceite em: https://eic.pec.gov.br/ppv/validaDoc;seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.01.01.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.037.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.037.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.038.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.039.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.039.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.039.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.039.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.040.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.040.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.040.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.041.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.042.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.042.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.043.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.044.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.044.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.044.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.045.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.045.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.046.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.046.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.046.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.046.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.046.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.047.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.048.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.048.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.049.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.049.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.050.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 2020/12/31 às 10:00:00
 Documento Digitalizado em 2020/12/31 às 10:00:00
 Documento assinado eletronicamente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RUA DO ARAÚZES DE SOUZA JUNIOR, s/n, CEP: 55000-000, Saloá, PE, em 31/12/2020 às 10:00:00.
 Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.01.01.050.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.050.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.050.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.051.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.051.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.051.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.051.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.051.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.051.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.051.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.051.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.052.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.052.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.052.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.053.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.054.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.055.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.055.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.055.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.055.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.056.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.056.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.056.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.056.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.057.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.057.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.057.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.057.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.058.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.058.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.058.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.058.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.059.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.059.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.059.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 2020/12/31 às 10:00:00
 Documento assinado digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RUA DO ADEUS DE SOUZA JUNIOR, s/n, CEP: 55000-000, Saloá, PE. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.01.01.059.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.060.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.061.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.062.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.063.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.063.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.063.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.063.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.063.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.063.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.063.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.063.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.063.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.063.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.063.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.063.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.063.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.064.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.064.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.064.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.064.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.064.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.065.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.065.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.065.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.065.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.065.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.065.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.066.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.066.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.066.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.066.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.066.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.067.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.067.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.067.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 2020/12/31 às 10:00:00
 Documento Digitalizado em 2020/12/31 às 10:00:00
 Documento assinado por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RUA DO ARAÚZES DE SOUZA JUNIOR, s/n, CEP: 55000-000, Saloá, PE. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.01.01.067.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.068.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.068.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.068.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.068.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.068.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.068.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.068.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.069.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.069.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.069.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.069.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.069.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.069.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.070.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.070.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.070.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.070.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.070.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.070.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.071.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.072.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.072.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.072.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.072.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.073.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.073.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.073.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.073.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.073.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.073.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.073.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.073.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.073.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.074.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.075.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, RUA JOAQUIM VESDESOZ & JUNIOR, s/n, CEP: 55000-000, SALOÁ, PE. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.01.01.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.076.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.077.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.078.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.079.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.079.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.080.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.081.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.082.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.083.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.083.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.083.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.083.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.084.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.085.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.086.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.086.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.086.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.086.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.086.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.086.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.086.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.086.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.087.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.088.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.089.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.089.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.090.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.091.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIAS DE SOUZA JUNIOR, s/n - JARDIM
 Aceite em: https://eic.cec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.01.01.092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.092.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.093.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.093.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.093.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.093.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.093.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.093.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.094.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.095.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.095.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.095.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.095.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.096.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.096.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.096.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.096.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.096.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.096.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.096.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.097.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.097.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.097.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.097.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.097.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.097.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.097.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.098.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.098.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.098.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.099.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.099.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.099.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.099.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.099.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.099.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 2020/12/31 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAÚZ DE SOUZA JUNIOR, s/n, CEP: 55000-000, SALOÁ - PE. DocId: 367c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.01.01.100.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.101.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.102.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.102.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.102.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.102.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.102.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.102.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.001.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.001.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.001.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.001.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.001.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.001.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.001.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.001.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.001.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.001.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.001.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.001.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.001.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.002.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.003.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.004.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.005.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.006.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.006.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.006.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.006.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.006.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.006.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.006.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.006.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.006.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 2020/12/31 às 14:08:53. Documento assinado eletronicamente pelo Município de Saloá. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://eic.ce.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.01.02.007.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.007.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.008.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.009.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.010.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.011.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.011.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.011.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.011.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.011.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.011.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.011.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.011.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.012.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.012.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.012.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.012.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.012.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.012.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.012.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 2020/12/31 às 10:00:00
 Documento Digitalizado em 2020/12/31 às 10:00:00
 Documento assinado eletronicamente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RUA DO ARAUJO, 155, S/OZA JUNIOR, s/n, CEP: 55000-000, Saloá, PE. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.01.02.012.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.012.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.013.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.014.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.014.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.014.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.014.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.014.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.014.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.014.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.014.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.015.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.015.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.015.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.015.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.015.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.015.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.015.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.015.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.015.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.016.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.016.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.016.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.016.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.016.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.016.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.016.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.017.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.017.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.017.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.017.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.017.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.017.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.017.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.018.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.018.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.018.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.018.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA JOAQUIM VES DE SOUZA JUNIOR, s/n, CEP: 55000-000, SALOÁ - PE. DocId:32202067



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.01.02.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.019.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.019.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.020.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.020.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.020.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.021.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.021.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.022.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.023.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.024.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.025.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.025.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.025.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.025.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.025.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.025.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.025.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.025.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.026.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.027.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.028.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.029.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.030.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 2020/12/31 às 10:00:00
 Documento Digitalizado em 2020/12/31 às 10:00:00
 Documento assinado eletronicamente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RUA DO ARAUJO, 155, S/OZA JUNIOR, S/N, CEP: 55000-000, SALOÁ, PE. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.01.02.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.031.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.031.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.031.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.031.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.031.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.031.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.031.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.031.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02.031.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.001.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.002.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.002.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.002.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.002.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.003.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.003.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.003.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.004.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.004.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.004.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.005.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.005.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.005.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.005.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.009.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.009.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.009.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.010.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.010.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.010.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.010.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.011.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.011.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.011.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.011.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.011.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.011.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.011.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.012.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.012.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.012.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.012.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 2020/12/31 às 10:00:00. Documento assinado por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RUA DO ADEUS DE SOUZA JUNIOR, s/n, CEP: 55000-000, Saloá, PE. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.01.03.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.013.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.014.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.015.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.016.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.016.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.016.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.017.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.018.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03.019.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.001.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.001.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.001.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.001.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.001.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.001.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.001.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.001.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.001.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.001.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.001.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.001.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.001.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.001.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.002.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.002.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.002.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.003.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.004.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.004.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.004.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.005.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 2020/12/31 às 10:00:00
 Documento Digitalizado em 2020/12/31 às 10:00:00
 Documento assinado eletronicamente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RUA DO ADEUS DE SOUZA JUNIOR, s/n, CEP: 55000-000, Saloá, PE, em 31/12/2020 às 10:00:00.
 Código do documento: 867c7347-4eb6-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.01.04.005.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.005.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.005.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.006.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.006.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.006.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.006.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.007.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.007.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.007.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.007.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04.007.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.002.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.002.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.002.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.002.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.003.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.003.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.003.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.003.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.003.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.003.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.003.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.003.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.003.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.003.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.003.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.003.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.004.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.004.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.004.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.005.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.005.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.005.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 2020/12/31 às 10:00:00
 Documento Digitalizado em 2020/12/31 às 10:00:00
 Documento assinado eletronicamente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RUI ALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, CPF nº 077.671.964-53, em 31/12/2020 às 10:00:00.
 Código do documento: 867c7347-4eb6-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.01.06.006.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.006.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.006.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.007.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.007.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.008.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06.008.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02	0,00	0,00	46.123.429,60	112.008.429,60	112.008.429,60	112.008.429,60	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01	0,00	0,00	31.283.902,35	73.996.702,35	73.996.702,35	73.996.702,35	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.001	0,00	0,00	176.600,00	856.600,00	856.600,00	856.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.001.001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.001.002	0,00	0,00	176.600,00	631.600,00	631.600,00	631.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.001.003	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.001.004	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.001.005	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.001.006	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.001.007	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.001.008	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.002	0,00	0,00	1.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.002.001	0,00	0,00	1.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.002.003	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.003.001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.003.002	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.004	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.004.001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.004.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.004.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.005	0,00	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.005.001	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.005.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.005.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.005.004	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.005.005	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.005.006	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.006	0,00	0,00	20.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.006.001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.006.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.006.003	0,00	0,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.006.004	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.007	0,00	0,00	30.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.007.001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.007.002	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.02.01.007.003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.007.004	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.007.005	0,00	0,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.007.006	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.007.007	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.008	0,00	0,00	0,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.008.001	0,00	0,00	0,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.008.002	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.008.003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.008.004	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.008.005	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.009	0,00	0,00	340.980,00	2.034.980,00	2.034.980,00	2.034.980,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.009.001	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.009.002	0,00	0,00	5.580,00	715.580,00	715.580,00	715.580,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.009.003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.009.004	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.009.005	0,00	0,00	8.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.009.006	0,00	0,00	5.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.009.007	0,00	0,00	322.000,00	822.000,00	822.000,00	822.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.009.008	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.009.009	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.009.010	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.010	0,00	0,00	100.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.010.001	0,00	0,00	100.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.010.002	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.010.003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.011	0,00	0,00	5.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.011.001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.011.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.011.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.011.004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.011.005	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.011.006	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.011.007	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.011.008	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.012	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.012.001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.012.002	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.013	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.013.001	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.014	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.014.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.015	0,00	0,00	0,00	658.800,00	658.800,00	658.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.015.001	0,00	0,00	0,00	658.800,00	658.800,00	658.800,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.02.01.016	0,00	0,00	642.800,00	1.602.800,00	1.602.800,00	1.602.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.016.001	0,00	0,00	271.500,00	971.500,00	971.500,00	971.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.016.002	0,00	0,00	371.300,00	631.300,00	631.300,00	631.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.017	0,00	0,00	1.039.000,00	1.892.000,00	1.892.000,00	1.892.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.017.001	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.017.002	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.017.003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.017.004	0,00	0,00	128.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.017.005	0,00	0,00	871.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.018	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.018.001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.019	0,00	0,00	11.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.019.001	0,00	0,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.019.002	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.020	0,00	0,00	110.450,00	485.450,00	485.450,00	485.450,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.020.001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.020.002	0,00	0,00	39.050,00	289.050,00	289.050,00	289.050,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.020.003	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.020.004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.020.005	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.020.006	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.020.007	0,00	0,00	41.400,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.020.008	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.020.009	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.020.010	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.021	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.021.001	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.021.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.021.003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.021.004	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.021.005	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.021.006	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.021.007	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.022	0,00	0,00	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.022.001	0,00	0,00	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.023	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.023.001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.023.002	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.023.003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.023.004	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.023.005	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.023.006	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.024	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.024.001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.02.01.024.002	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.024.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.024.004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.024.005	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.024.006	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.025	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.025.001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.025.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.025.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.025.004	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.026	0,00	0,00	100.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.026.001	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.026.002	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.027	0,00	0,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.027.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.027.002	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.027.003	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.028	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.028.001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.028.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.028.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.028.004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.029	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.029.001	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.029.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.029.003	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.030	0,00	0,00	138.290,00	499.890,00	499.890,00	499.890,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.030.001	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.030.002	0,00	0,00	138.290,00	468.290,00	468.290,00	468.290,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.030.003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.030.004	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.030.005	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.030.006	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.030.007	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.030.008	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.031	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.031.001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.031.002	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.031.003	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.031.004	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.031.005	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.031.006	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.031.007	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.032	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RN ADQAVES DE SOUZA JUNIOR, e em: 11/12/2020 10:06:40 AM. Aceite em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.02.01.032.001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.032.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.032.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.032.004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.033	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.033.001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.033.002	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.033.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.033.004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.033.005	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.034	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.034.001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.034.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.034.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.034.004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.035	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.035.001	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.035.002	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.035.003	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.035.004	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.035.005	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.035.006	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.035.007	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.035.008	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.036	0,00	0,00	739.437,32	1.435.637,32	1.435.637,32	1.435.637,32	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.036.001	0,00	0,00	373.245,05	671.245,05	671.245,05	671.245,05	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.036.002	0,00	0,00	54.419,03	99.419,03	99.419,03	99.419,03	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.036.003	0,00	0,00	7.440,00	15.440,00	15.440,00	15.440,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.036.004	0,00	0,00	159.742,96	309.742,96	309.742,96	309.742,96	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.036.005	0,00	0,00	2.895,00	12.895,00	12.895,00	12.895,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.036.006	0,00	0,00	136.695,28	316.695,28	316.695,28	316.695,28	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.036.007	0,00	0,00	2.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.036.008	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.037	0,00	0,00	480.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.037.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.037.002	0,00	0,00	390.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.037.003	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.037.004	0,00	0,00	90.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.038	0,00	0,00	900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.038.001	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.038.002	0,00	0,00	900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.039	0,00	0,00	196.675,00	410.675,00	410.675,00	410.675,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.039.001	0,00	0,00	184.575,00	384.575,00	384.575,00	384.575,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.039.002	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.02.01.039.003	0,00	0,00	1.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.039.004	0,00	0,00	9.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.040	0,00	0,00	12.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.040.001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.040.002	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.040.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.040.004	0,00	0,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.040.005	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.040.006	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.041	0,00	0,00	89.100,00	189.100,00	189.100,00	189.100,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.041.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.041.002	0,00	0,00	89.100,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.042	0,00	0,00	1.709.360,53	2.509.360,53	2.509.360,53	2.509.360,53	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.042.001	0,00	0,00	1.398.693,45	1.898.693,45	1.898.693,45	1.898.693,45	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.042.002	0,00	0,00	250.667,08	490.667,08	490.667,08	490.667,08	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.042.003	0,00	0,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.043	0,00	0,00	280.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.043.001	0,00	0,00	280.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.044	0,00	0,00	2.096.571,97	2.596.571,97	2.596.571,97	2.596.571,97	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.044.001	0,00	0,00	2.096.571,97	2.596.571,97	2.596.571,97	2.596.571,97	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.045	0,00	0,00	34.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.045.001	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.045.002	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.045.003	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.046	0,00	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.046.001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.046.002	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.047	0,00	0,00	19.600,00	991.600,00	991.600,00	991.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.047.001	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.047.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.047.003	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.047.004	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.047.005	0,00	0,00	17.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.048	0,00	0,00	290.151,25	590.151,25	590.151,25	590.151,25	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.048.001	0,00	0,00	290.151,25	590.151,25	590.151,25	590.151,25	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.049	0,00	0,00	33.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.049.001	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.049.002	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.050	0,00	0,00	55.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.050.001	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.050.002	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.051	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.051.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.051.002	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 08/12/2020 15:14:04
 Acesso em: https://eic.cec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.02.01.051.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.051.004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.052	0,00	0,00	2.851.729,17	5.101.729,17	5.101.729,17	5.101.729,17	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.052.001	0,00	0,00	920.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.052.002	0,00	0,00	8.163,76	23.163,76	23.163,76	23.163,76	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.052.003	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.052.004	0,00	0,00	1.339.967,86	2.839.967,86	2.839.967,86	2.839.967,86	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.052.005	0,00	0,00	128.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.052.006	0,00	0,00	38.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.052.007	0,00	0,00	399.118,55	949.118,55	949.118,55	949.118,55	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.052.008	0,00	0,00	13.079,00	28.079,00	28.079,00	28.079,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.053	0,00	0,00	896.800,00	1.601.800,00	1.601.800,00	1.601.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.053.001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.053.002	0,00	0,00	395.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.053.003	0,00	0,00	501.800,00	601.800,00	601.800,00	601.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.053.004	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.053.005	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.053.006	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.053.007	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.053.008	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.053.009	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.054	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.054.001	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.055	0,00	0,00	200.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.055.001	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.055.002	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.056	0,00	0,00	344.491,16	678.491,16	678.491,16	678.491,16	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.056.001	0,00	0,00	18.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.056.002	0,00	0,00	237.345,26	509.345,26	509.345,26	509.345,26	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.056.003	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.056.004	0,00	0,00	87.145,90	127.145,90	127.145,90	127.145,90	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.057	0,00	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.057.001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.057.002	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.057.003	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.057.004	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.058	0,00	0,00	323.598,09	630.598,09	630.598,09	630.598,09	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.058.001	0,00	0,00	19.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.058.002	0,00	0,00	223.207,93	473.207,93	473.207,93	473.207,93	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.058.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.058.004	0,00	0,00	81.390,16	116.390,16	116.390,16	116.390,16	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.059	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.059.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.059.002	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.02.01.059.003	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.059.004	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.060	0,00	0,00	39.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.060.001	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.060.002	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.060.003	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.060.004	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.061	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.061.001	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.062	0,00	0,00	170.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.062.001	0,00	0,00	170.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.063	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.063.001	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.064	0,00	0,00	234.000,00	5.960.500,00	5.960.500,00	5.960.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.064.001	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.064.002	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.064.003	0,00	0,00	80.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.064.004	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.064.005	0,00	0,00	154.000,00	454.000,00	454.000,00	454.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.064.006	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.064.007	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.064.008	0,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.064.009	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.064.010	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.064.011	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.064.012	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.064.013	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.065	0,00	0,00	9.833.897,02	18.664.897,02	18.664.897,02	18.664.897,02	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.065.001	0,00	0,00	1.238.591,83	2.813.591,83	2.813.591,83	2.813.591,83	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.065.002	0,00	0,00	6.158.397,64	12.158.397,64	12.158.397,64	12.158.397,64	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.065.003	0,00	0,00	369.935,25	715.935,25	715.935,25	715.935,25	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.065.004	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.065.005	0,00	0,00	2.056.972,30	2.956.972,30	2.956.972,30	2.956.972,30	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.066	0,00	0,00	46.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.066.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.066.002	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.066.003	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.066.004	0,00	0,00	46.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.066.005	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.066.006	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.067	0,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.067.001	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.067.002	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.067.003	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.02.01.067.004	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.067.005	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.068	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.068.001	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.068.002	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.068.003	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.068.004	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.068.005	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.069	0,00	0,00	509.230,00	1.647.230,00	1.647.230,00	1.647.230,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.069.001	0,00	0,00	52.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.069.002	0,00	0,00	25.930,00	285.930,00	285.930,00	285.930,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.069.003	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.069.004	0,00	0,00	72.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.069.005	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.069.006	0,00	0,00	348.800,00	648.800,00	648.800,00	648.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.069.007	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.069.008	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.070	0,00	0,00	147.890,00	960.890,00	960.890,00	960.890,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.070.001	0,00	0,00	37.890,00	517.890,00	517.890,00	517.890,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.070.002	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.070.003	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.070.004	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.070.005	0,00	0,00	110.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.070.006	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.071	0,00	0,00	32.050,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.071.001	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.071.002	0,00	0,00	3.050,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.071.003	0,00	0,00	9.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.071.004	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.071.005	0,00	0,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.071.006	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.072	0,00	0,00	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.072.001	0,00	0,00	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.073	0,00	0,00	70.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.073.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.073.002	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.073.003	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.073.004	0,00	0,00	70.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.074	0,00	0,00	76.800,00	985.800,00	985.800,00	985.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.074.001	0,00	0,00	49.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.074.002	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.074.003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.074.004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.074.005	0,00	0,00	9.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIAS, 100 - JARDIM
 Aceite em: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270addd10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.02.01.074.006	0,00	0,00	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.074.007	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.074.008	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.074.009	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.075	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.075.001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.076	0,00	0,00	450.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.076.001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.076.002	0,00	0,00	450.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.077	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.077.001	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.078	0,00	0,00	1.700.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.078.001	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.078.002	0,00	0,00	1.700.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.079	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.079.001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.080	0,00	0,00	546.000,00	646.000,00	646.000,00	646.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.080.001	0,00	0,00	448.000,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.080.002	0,00	0,00	98.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.081	0,00	0,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.081.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.081.002	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.081.003	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.082	0,00	0,00	1.950.367,11	2.750.367,11	2.750.367,11	2.750.367,11	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.082.001	0,00	0,00	2.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.082.002	0,00	0,00	1.948.367,11	2.548.367,11	2.548.367,11	2.548.367,11	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.083	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.083.001	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.084	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.084.001	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.085	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.085.001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.085.002	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.085.003	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.085.004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.086	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.086.001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.087	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.087.001	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.088	0,00	0,00	445.690,00	1.788.690,00	1.788.690,00	1.788.690,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.088.001	0,00	0,00	47.690,00	297.690,00	297.690,00	297.690,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.088.002	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.088.003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.088.004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.02.01.088.005	0,00	0,00	208.000,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.088.006	0,00	0,00	60.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.088.007	0,00	0,00	130.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.088.008	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.089	0,00	0,00	130.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.089.001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.089.002	0,00	0,00	130.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.090	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.090.001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.091	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.091.001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.091.002	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.092	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.092.001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.092.002	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.093	0,00	0,00	80.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.093.001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.093.002	0,00	0,00	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.094	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.094.001	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.095	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.095.001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.095.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.095.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.095.004	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.095.005	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.095.006	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.096	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.096.001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.097	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.097.001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.097.002	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.097.003	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.097.004	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.098	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.098.001	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.098.002	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.098.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.098.004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.098.005	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.098.006	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.098.007	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.099	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.099.001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, RUA DO AVES DE SOUZA JUNIOR, s/n, CEP: 55000-000, Saloá, PE. Endereço eletrônico: https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.02.01.099.002	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.099.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.099.004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.099.005	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.099.006	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.099.007	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.100	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.100.001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.100.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.100.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.101	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.101.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.101.002	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.101.003	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.101.004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.101.005	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.101.006	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.102	0,00	0,00	226.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.102.001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.102.002	0,00	0,00	226.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.103	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.103.001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.104	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.104.001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.104.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.104.003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.104.004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.104.005	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.104.006	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.105	0,00	0,00	115.343,73	115.343,73	115.343,73	115.343,73	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.105.001	0,00	0,00	115.343,73	115.343,73	115.343,73	115.343,73	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02	0,00	0,00	12.916.288,56	26.861.288,56	26.861.288,56	26.861.288,56	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.001	0,00	0,00	1.141.405,64	2.057.605,64	2.057.605,64	2.057.605,64	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.001.001	0,00	0,00	229.276,23	459.276,23	459.276,23	459.276,23	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.001.002	0,00	0,00	298.281,69	328.281,69	328.281,69	328.281,69	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.001.003	0,00	0,00	99.965,76	219.965,76	219.965,76	219.965,76	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.001.004	0,00	0,00	876,11	4.476,11	4.476,11	4.476,11	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.001.005	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.001.006	0,00	0,00	55.550,00	135.550,00	135.550,00	135.550,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.001.007	0,00	0,00	60.133,70	160.133,70	160.133,70	160.133,70	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.001.008	0,00	0,00	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.001.009	0,00	0,00	78.080,76	158.080,76	158.080,76	158.080,76	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.001.010	0,00	0,00	223.737,01	373.737,01	373.737,01	373.737,01	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.001.011	0,00	0,00	41.048,48	91.048,48	91.048,48	91.048,48	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.02.02.001.012	0,00	0,00	12.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.001.013	0,00	0,00	455,90	6.055,90	6.055,90	6.055,90	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.002	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.002.001	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.003	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.003.001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.003.002	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.004	0,00	0,00	96.132,36	196.132,36	196.132,36	196.132,36	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.004.001	0,00	0,00	55.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.004.002	0,00	0,00	41.132,36	91.132,36	91.132,36	91.132,36	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.005	0,00	0,00	181.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.005.001	0,00	0,00	181.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006	0,00	0,00	118.000,00	403.400,00	403.400,00	403.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.001	0,00	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.002	0,00	0,00	27.000,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.003	0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.004	0,00	0,00	46.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.005	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.006	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.007	0,00	0,00	13.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.008	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.009	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.010	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.011	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.012	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.013	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.014	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.015	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.016	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.017	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.006.018	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.007	0,00	0,00	25.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.007.001	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.007.002	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.007.003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.007.004	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.007.005	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.007.006	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.007.007	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.007.008	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.007.009	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.007.010	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.007.011	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008	0,00	0,00	590.655,50	2.146.855,50	2.146.855,50	2.146.855,50	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.001	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.002	0,00	0,00	146.685,58	305.685,58	305.685,58	305.685,58	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.003	0,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.004	0,00	0,00	26.530,92	56.530,92	56.530,92	56.530,92	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.005	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.006	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.007	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.008	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.009	0,00	0,00	175.029,14	445.029,14	445.029,14	445.029,14	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.010	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.011	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.012	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.013	0,00	0,00	29.523,69	79.523,69	79.523,69	79.523,69	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.014	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.015	0,00	0,00	102.886,17	232.886,17	232.886,17	232.886,17	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.016	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.008.017	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.009	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.009.001	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010	0,00	0,00	820.192,18	1.799.192,18	1.799.192,18	1.799.192,18	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.001	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.002	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.003	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.004	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.005	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.006	0,00	0,00	228.000,00	728.000,00	728.000,00	728.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.007	0,00	0,00	81.653,90	181.653,90	181.653,90	181.653,90	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.008	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.009	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.010	0,00	0,00	1.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.011	0,00	0,00	143.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.012	0,00	0,00	39.110,28	59.110,28	59.110,28	59.110,28	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.013	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.014	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.015	0,00	0,00	289.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.010.016	0,00	0,00	878,00	15.878,00	15.878,00	15.878,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.011	0,00	0,00	278.000,00	795.600,00	795.600,00	795.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.011.001	0,00	0,00	10.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.011.002	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.011.003	0,00	0,00	0,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.011.004	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.011.005	0,00	0,00	30.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.011.006	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.011.007	0,00	0,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.02.02.011.008	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.011.009	0,00	0,00	103.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.011.010	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.011.011	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.011.012	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.011.013	0,00	0,00	20.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.011.014	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.011.015	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.011.016	0,00	0,00	20.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012	0,00	0,00	391.000,00	685.500,00	685.500,00	685.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.001	0,00	0,00	295.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.002	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.003	0,00	0,00	50.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.004	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.005	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.006	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.007	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.008	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.009	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.010	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.011	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.012	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.013	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.014	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.015	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.016	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.017	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.012.018	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.013	0,00	0,00	13.780,80	28.780,80	28.780,80	28.780,80	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.013.001	0,00	0,00	13.780,80	28.780,80	28.780,80	28.780,80	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014	0,00	0,00	130.335,26	606.435,26	606.435,26	606.435,26	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.001	0,00	0,00	0,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.002	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.003	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.004	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.005	0,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.006	0,00	0,00	11.544,49	36.544,49	36.544,49	36.544,49	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.007	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.008	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.009	0,00	0,00	25.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.010	0,00	0,00	51.029,77	121.029,77	121.029,77	121.029,77	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.011	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.012	0,00	0,00	322,00	6.322,00	6.322,00	6.322,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.013	0,00	0,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.014	0,00	0,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.015	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.014.016	0,00	0,00	439,00	3.439,00	3.439,00	3.439,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015	0,00	0,00	493.687,71	1.886.387,71	1.886.387,71	1.886.387,71	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.001	0,00	0,00	233.000,00	981.700,00	981.700,00	981.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.002	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.003	0,00	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.004	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.005	0,00	0,00	69.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.006	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.007	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.008	0,00	0,00	13.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.009	0,00	0,00	878,00	2.878,00	2.878,00	2.878,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.010	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.011	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.012	0,00	0,00	51.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.013	0,00	0,00	4.459,71	24.459,71	24.459,71	24.459,71	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.014	0,00	0,00	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.015	0,00	0,00	4.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.016	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.015.017	0,00	0,00	1.430,00	16.430,00	16.430,00	16.430,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.016	0,00	0,00	413.000,00	1.368.700,00	1.368.700,00	1.368.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.016.001	0,00	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.016.002	0,00	0,00	320.000,00	644.700,00	644.700,00	644.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.016.003	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.016.004	0,00	0,00	28.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.016.005	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.016.006	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.016.007	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.016.008	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.016.009	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.016.010	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.016.011	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.016.012	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.016.013	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.016.014	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.016.015	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.016.016	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.016.017	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.017	0,00	0,00	477.173,90	1.391.473,90	1.391.473,90	1.391.473,90	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.017.001	0,00	0,00	80.000,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.017.002	0,00	0,00	212.780,00	232.780,00	232.780,00	232.780,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.017.003	0,00	0,00	23.000,00	281.500,00	281.500,00	281.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.017.004	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.02.02.017.005	0,00	0,00	62.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.017.006	0,00	0,00	1.393,90	11.393,90	11.393,90	11.393,90	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.017.007	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.017.008	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.017.009	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.017.010	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.017.011	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.017.012	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.017.013	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.017.014	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.017.015	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.017.016	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.018	0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.018.001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.018.002	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.018.003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.018.004	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.018.005	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.018.006	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.018.007	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.018.008	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.019	0,00	0,00	10.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.019.001	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.019.002	0,00	0,00	5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.020	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.020.001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.020.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.020.003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.020.004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.020.005	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.020.006	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.021	0,00	0,00	247.808,11	563.808,11	563.808,11	563.808,11	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.021.001	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.021.002	0,00	0,00	27.181,79	42.181,79	42.181,79	42.181,79	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.021.003	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.021.004	0,00	0,00	9.753,33	24.753,33	24.753,33	24.753,33	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.021.005	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.021.006	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.021.007	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.021.008	0,00	0,00	2.941,19	3.941,19	3.941,19	3.941,19	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.021.009	0,00	0,00	55.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.021.010	0,00	0,00	49.931,80	99.931,80	99.931,80	99.931,80	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.021.011	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.021.012	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.02.02.022	0,00	0,00	27.720,00	87.720,00	87.720,00	87.720,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.022.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.022.002	0,00	0,00	27.720,00	77.720,00	77.720,00	77.720,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.023	0,00	0,00	73.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.023.001	0,00	0,00	73.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.024	0,00	0,00	356,90	16.356,90	16.356,90	16.356,90	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.024.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.024.002	0,00	0,00	356,90	6.356,90	6.356,90	6.356,90	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.025	0,00	0,00	129.741,40	479.341,40	479.341,40	479.341,40	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.025.001	0,00	0,00	10.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.025.002	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.025.003	0,00	0,00	11.000,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.025.004	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.025.005	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.025.006	0,00	0,00	741,40	10.741,40	10.741,40	10.741,40	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.025.007	0,00	0,00	25.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.025.008	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.025.009	0,00	0,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.025.010	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.025.011	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.025.012	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.025.013	0,00	0,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.025.014	0,00	0,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.025.015	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.025.016	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.026	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.026.001	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.027	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.027.001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.028	0,00	0,00	241.300,00	441.300,00	441.300,00	441.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.028.001	0,00	0,00	241.300,00	441.300,00	441.300,00	441.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.029	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.029.001	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.029.002	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.029.003	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.030	0,00	0,00	3.473.452,93	6.580.452,93	6.580.452,93	6.580.452,93	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.030.001	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.030.002	0,00	0,00	878.243,58	1.658.243,58	1.658.243,58	1.658.243,58	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.030.003	0,00	0,00	143.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.030.004	0,00	0,00	410.138,67	740.138,67	740.138,67	740.138,67	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.030.005	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.030.006	0,00	0,00	184.883,91	419.883,91	419.883,91	419.883,91	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.030.007	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.030.008	0,00	0,00	22.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.02.02.030.009	0,00	0,00	142.794,91	242.794,91	242.794,91	242.794,91	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.030.010	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.030.011	0,00	0,00	110.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.030.012	0,00	0,00	566.539,67	1.166.539,67	1.166.539,67	1.166.539,67	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.030.013	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.030.014	0,00	0,00	23.966,00	48.966,00	48.966,00	48.966,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.030.015	0,00	0,00	514.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.030.016	0,00	0,00	437.886,19	887.886,19	887.886,19	887.886,19	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.030.017	0,00	0,00	5.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.030.018	0,00	0,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.031	0,00	0,00	276.419,11	554.119,11	554.119,11	554.119,11	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.031.001	0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.031.002	0,00	0,00	74.269,50	109.269,50	109.269,50	109.269,50	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.031.003	0,00	0,00	2.000,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.031.004	0,00	0,00	19.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.031.005	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.031.006	0,00	0,00	14.030,99	24.030,99	24.030,99	24.030,99	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.031.007	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.031.008	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.031.009	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.031.010	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.031.011	0,00	0,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.031.012	0,00	0,00	17.029,62	47.029,62	47.029,62	47.029,62	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.031.013	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.031.014	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.031.015	0,00	0,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.031.016	0,00	0,00	940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.031.017	0,00	0,00	83.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.031.018	0,00	0,00	399,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.032	0,00	0,00	805.220,76	805.220,76	805.220,76	805.220,76	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.032.001	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.032.002	0,00	0,00	49.067,60	49.067,60	49.067,60	49.067,60	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.032.003	0,00	0,00	58.346,00	58.346,00	58.346,00	58.346,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.032.004	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.032.005	0,00	0,00	148.715,46	148.715,46	148.715,46	148.715,46	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.032.006	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.032.007	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.032.008	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.032.009	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.032.010	0,00	0,00	28.299,70	28.299,70	28.299,70	28.299,70	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.033	0,00	0,00	2.341.906,00	2.341.906,00	2.341.906,00	2.341.906,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.033.001	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.033.002	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.033.003	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.02.02.033.004	0,00	0,00	266.906,00	266.906,00	266.906,00	266.906,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.033.005	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.033.006	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.033.007	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.033.008	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.033.009	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.02.033.010	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03	0,00	0,00	415.200,00	1.983.500,00	1.983.500,00	1.983.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.001	0,00	0,00	62.300,00	546.600,00	546.600,00	546.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.001.001	0,00	0,00	1.700,00	159.700,00	159.700,00	159.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.001.002	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.001.003	0,00	0,00	0,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.001.004	0,00	0,00	7.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.001.005	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.001.006	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.001.007	0,00	0,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.001.008	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.001.009	0,00	0,00	8.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.001.010	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.001.011	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.001.012	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.002	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.002.001	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.002.002	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.002.003	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.002.004	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.003	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.003.001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.003.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.003.003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.003.004	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.003.005	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.003.006	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.004	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.004.001	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.004.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.004.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.005	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.005.001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.005.002	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.005.003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.005.004	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.005.005	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.005.006	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIAS, 100 - JARDIM
 Acesso em: http://e1ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.02.03.005.007	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.005.008	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006	0,00	0,00	101.500,00	386.500,00	386.500,00	386.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.002	0,00	0,00	45.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.003	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.004	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.005	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.006	0,00	0,00	2.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.007	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.008	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.009	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.010	0,00	0,00	43.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.011	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.012	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.013	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.014	0,00	0,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.015	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.006.016	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007	0,00	0,00	40.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.002	0,00	0,00	4.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.003	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.004	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.005	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.006	0,00	0,00	9.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.007	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.008	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.009	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.010	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.011	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.012	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.013	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.014	0,00	0,00	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.015	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.016	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.017	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.007.018	0,00	0,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.008	0,00	0,00	33.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.008.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.008.002	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.008.003	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.008.004	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.008.005	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.02.03.008.006	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.008.007	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.008.008	0,00	0,00	15.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.008.009	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.008.010	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.008.011	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.008.012	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.008.013	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.008.014	0,00	0,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.009	0,00	0,00	74.000,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.009.001	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.009.002	0,00	0,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.009.003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.009.004	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.009.005	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.009.006	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.009.007	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.009.008	0,00	0,00	4.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.009.009	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.009.010	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.009.011	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.009.012	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.009.013	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.009.014	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.010	0,00	0,00	14.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.010.001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.010.002	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.010.003	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.010.004	0,00	0,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.010.005	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.010.006	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.010.007	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.010.008	0,00	0,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.010.009	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.010.010	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011	0,00	0,00	37.150,00	163.650,00	163.650,00	163.650,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011.002	0,00	0,00	15.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011.004	0,00	0,00	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011.005	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011.006	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011.007	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011.008	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011.009	0,00	0,00	3.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011.010	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011.011	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011.012	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011.013	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011.014	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.011.015	0,00	0,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.012	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.012.001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.013	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.013.001	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.014	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.014.001	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.014.002	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.015	0,00	0,00	25.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.015.001	0,00	0,00	25.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.016	0,00	0,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.016.001	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.016.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.016.003	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.017	0,00	0,00	6.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.017.001	0,00	0,00	6.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.018	0,00	0,00	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.018.001	0,00	0,00	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.019	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03.019.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04	0,00	0,00	0,00	658.900,00	658.900,00	658.900,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.001	0,00	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.001.001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.001.002	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.001.003	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.001.004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.001.005	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.001.006	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.001.007	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.001.008	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.001.009	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.001.010	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.001.011	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.001.012	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.001.013	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.001.014	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.002	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.002.001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020
 Documento Digitalizado em 11/12/2020
 Documento assinado eletronicamente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RUA DO ARAUJO, 155, S/OZUL & JUNIOR, s/n, CEP: 55000-000, Saloá, PE. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270addd10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.02.04.002.002	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.002.003	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.003	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.003.001	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.004	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.004.001	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.004.002	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.004.003	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.005	0,00	0,00	0,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.005.001	0,00	0,00	0,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.005.002	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.005.003	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.005.004	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.005.005	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.006	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.006.001	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.006.002	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.006.003	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.006.004	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.007	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.007.001	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.007.002	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.007.003	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.007.004	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04.007.005	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05	0,00	0,00	1.508.038,69	6.508.038,69	6.508.038,69	6.508.038,69	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.001	0,00	0,00	22.066,98	186.066,98	186.066,98	186.066,98	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.001.001	0,00	0,00	1.066,61	26.066,61	26.066,61	26.066,61	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.001.002	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.001.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.001.004	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.001.005	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.001.006	0,00	0,00	4.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.001.007	0,00	0,00	12.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.001.008	0,00	0,00	4.600,37	54.600,37	54.600,37	54.600,37	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.001.009	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.001.010	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.002	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.002.001	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.002.002	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.003	0,00	0,00	1.485.971,71	6.195.971,71	6.195.971,71	6.195.971,71	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.003.001	0,00	0,00	1.485.971,71	5.885.971,71	5.885.971,71	5.885.971,71	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.003.002	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.05.003.003	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.02.06	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.001	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.001.001	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.002	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.002.001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.002.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.002.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.002.004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.003	0,00	0,00	0,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.003.001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.003.002	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.003.003	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.003.004	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.003.005	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.003.006	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.003.007	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.003.008	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.003.009	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.003.010	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.003.011	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.003.012	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.004	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.004.001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.004.002	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.004.003	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.005	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.005.001	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.005.002	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.005.003	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.006	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.006.001	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.006.002	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.006.003	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.007	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.007.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.007.002	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.008	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.008.001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06.008.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	0,00	0,00	2.890.997,96	2.890.997,96	2.890.997,96	2.890.997,96	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.01	0,00	0,00	135.453,47	135.453,47	135.453,47	135.453,47	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.01.001	0,00	0,00	135.453,47	135.453,47	135.453,47	135.453,47	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.01.001.001	0,00	0,00	135.453,47	135.453,47	135.453,47	135.453,47	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.02	0,00	0,00	2.755.544,49	2.755.544,49	2.755.544,49	2.755.544,49	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.01.03.02.001	0,00	0,00	296.679,49	296.679,49	296.679,49	296.679,49	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.02.001.001	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.02.001.002	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.02.001.003	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.02.001.004	0,00	0,00	54.398,54	54.398,54	54.398,54	54.398,54	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.02.001.005	0,00	0,00	31.880,95	31.880,95	31.880,95	31.880,95	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.02.001.006	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.02.001.007	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.02.001.008	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.02.001.009	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.02.001.010	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.02.002	0,00	0,00	2.458.865,00	2.458.865,00	2.458.865,00	2.458.865,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.02.002.001	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.02.002.002	0,00	0,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.02.002.003	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.02.002.004	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.02.002.005	0,00	0,00	24.240,00	24.240,00	24.240,00	24.240,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.02.002.006	0,00	0,00	592.025,00	592.025,00	592.025,00	592.025,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.02.002.007	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.02.002.008	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.02.002.009	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.02.002.010	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.02.002.011	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2	0,00	0,00	2.264.196,69	24.359.077,01	24.359.077,01	24.359.077,01	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01	0,00	0,00	2.264.196,69	21.468.079,05	21.468.079,05	21.468.079,05	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	0,00	0,00	2.264.196,69	21.468.079,05	21.468.079,05	21.468.079,05	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02	0,00	0,00	2.264.196,69	21.468.079,05	21.468.079,05	21.468.079,05	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01	0,00	0,00	1.673.780,00	14.103.680,00	14.103.680,00	14.103.680,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.001	0,00	0,00	100.000,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.001.002	0,00	0,00	100.000,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.002	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.002.001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.006	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.006.003	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.007	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.007.005	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.009	0,00	0,00	10.580,00	340.980,00	340.980,00	340.980,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.009.002	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.009.005	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.009.006	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.009.007	0,00	0,00	5.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.010	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.010.001	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.011	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.2.01.01.02.01.011.008	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.016	0,00	0,00	246.500,00	642.800,00	642.800,00	642.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.016.001	0,00	0,00	21.500,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.016.002	0,00	0,00	225.000,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.017	0,00	0,00	71.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.017.001	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.017.004	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.017.005	0,00	0,00	71.000,00	871.000,00	871.000,00	871.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.019	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.019.001	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.020	0,00	0,00	34.650,00	110.450,00	110.450,00	110.450,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.020.002	0,00	0,00	26.250,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.020.006	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.020.007	0,00	0,00	8.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.030	0,00	0,00	47.090,00	138.290,00	138.290,00	138.290,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.030.002	0,00	0,00	47.090,00	138.290,00	138.290,00	138.290,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.035	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.035.001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.036	0,00	0,00	110.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.036.001	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.036.002	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.036.004	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.036.006	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.042	0,00	0,00	0,00	956.000,00	956.000,00	956.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.042.001	0,00	0,00	0,00	936.000,00	936.000,00	936.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.042.002	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.044	0,00	0,00	0,00	1.798.000,00	1.798.000,00	1.798.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.044.001	0,00	0,00	0,00	1.798.000,00	1.798.000,00	1.798.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.047	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.047.005	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.052	0,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.052.001	0,00	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.052.006	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.052.007	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.053	0,00	0,00	0,00	896.800,00	896.800,00	896.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.053.002	0,00	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.053.003	0,00	0,00	0,00	501.800,00	501.800,00	501.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.056	0,00	0,00	6.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.056.004	0,00	0,00	6.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.058	0,00	0,00	1.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.058.004	0,00	0,00	1.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.062	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.062.001	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.064	0,00	0,00	35.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.2.01.01.02.01.064.003	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.064.005	0,00	0,00	35.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.065	0,00	0,00	0,00	2.194.400,00	2.194.400,00	2.194.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.065.001	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.065.002	0,00	0,00	0,00	667.900,00	667.900,00	667.900,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.065.003	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.065.005	0,00	0,00	0,00	1.381.500,00	1.381.500,00	1.381.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.066	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.066.004	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.069	0,00	0,00	162.430,00	509.230,00	509.230,00	509.230,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.069.001	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.069.002	0,00	0,00	25.930,00	25.930,00	25.930,00	25.930,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.069.004	0,00	0,00	14.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.069.005	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.069.006	0,00	0,00	122.000,00	348.800,00	348.800,00	348.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.070	0,00	0,00	37.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.070.001	0,00	0,00	37.890,00	37.890,00	37.890,00	37.890,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.070.005	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.071	0,00	0,00	3.050,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.071.002	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.071.003	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.071.005	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.072	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.072.001	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.073	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.073.004	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.074	0,00	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.074.001	0,00	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.074.005	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.074.006	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.076	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.076.002	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.080	0,00	0,00	0,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.080.001	0,00	0,00	0,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.080.002	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.082	0,00	0,00	742.000,00	1.352.000,00	1.352.000,00	1.352.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.082.001	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.082.002	0,00	0,00	740.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.088	0,00	0,00	13.890,00	445.690,00	445.690,00	445.690,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.088.001	0,00	0,00	13.890,00	47.690,00	47.690,00	47.690,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.088.005	0,00	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.088.006	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.088.007	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.01.102	0,00	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.2.01.01.02.01.102.002	0,00	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02	0,00	0,00	492.678,00	5.441.160,36	5.441.160,36	5.441.160,36	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.001	0,00	0,00	20.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.001.001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.001.002	0,00	0,00	5.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.001.003	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.001.010	0,00	0,00	4.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.004	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.004.001	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.005	0,00	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.005.001	0,00	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.006	0,00	0,00	3.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.006.005	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.006.007	0,00	0,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.007	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.007.002	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.008	0,00	0,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.008.002	0,00	0,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.010	0,00	0,00	33.878,00	680.878,00	680.878,00	680.878,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.010.006	0,00	0,00	10.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.010.011	0,00	0,00	3.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.010.012	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.010.015	0,00	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.010.016	0,00	0,00	878,00	878,00	878,00	878,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.011	0,00	0,00	15.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.011.001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.011.005	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.011.007	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.011.009	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.011.013	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.011.015	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.011.016	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.012	0,00	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.012.001	0,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.012.003	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.014	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.014.009	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.014.013	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.015	0,00	0,00	144.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.015.001	0,00	0,00	92.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.015.005	0,00	0,00	29.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.015.007	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.015.012	0,00	0,00	5.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.015.014	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO AVES DE SÃO JUDAS, 1006
 Endereço: Rua do Aves de São Judas, 1006 - JARDIM SÃO JUDAS - SALOÁ - PE
 CEP: 55000-000 - SALOÁ - PE
 Documento assinado eletronicamente por Natanael de Vasconcelos Silva em 11/12/2020 às 10:06:10.



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.2.01.01.02.02.015.016	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.016	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.016.007	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.016.013	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.017	0,00	0,00	65.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.017.001	0,00	0,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.017.002	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.017.003	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.017.005	0,00	0,00	12.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.017.015	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.021	0,00	0,00	3.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.021.002	0,00	0,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.021.007	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.021.008	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.021.009	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.023	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.023.001	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.025	0,00	0,00	11.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.025.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.025.003	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.025.007	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.025.009	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.025.013	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.028	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.028.001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.030	0,00	0,00	182.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.030.002	0,00	0,00	49.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.030.003	0,00	0,00	73.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.030.004	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.030.006	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.030.008	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.030.009	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.030.011	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.030.012	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.030.015	0,00	0,00	2.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.030.016	0,00	0,00	18.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.030.017	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.030.018	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.031	0,00	0,00	3.800,00	199.800,00	199.800,00	199.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.031.002	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.031.003	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.031.004	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.031.006	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.031.011	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.2.01.01.02.02.031.015	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.031.017	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.032	0,00	0,00	9.000,00	689.482,36	689.482,36	689.482,36	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.032.001	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.032.002	0,00	0,00	0,00	24.536,36	24.536,36	24.536,36	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.032.006	0,00	0,00	0,00	48.346,00	48.346,00	48.346,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.032.008	0,00	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.032.009	0,00	0,00	9.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.02.032.010	0,00	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03	0,00	0,00	57.100,00	415.200,00	415.200,00	415.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.001	0,00	0,00	1.700,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.001.001	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.001.004	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.001.007	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.001.009	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.002	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.002.001	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.006	0,00	0,00	21.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.006.002	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.006.006	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.006.010	0,00	0,00	18.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.006.012	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.006.014	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.006.016	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.007	0,00	0,00	13.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.007.002	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.007.006	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.007.012	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.007.014	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.007.018	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.008	0,00	0,00	8.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.008.002	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.008.004	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.008.008	0,00	0,00	3.250,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.008.014	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.009	0,00	0,00	4.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.009.002	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.009.004	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.009.008	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.009.012	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.009.014	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.010	0,00	0,00	4.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.010.004	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.010.008	0,00	0,00	2.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.2.01.01.02.03.011	0,00	0,00	3.650,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.011.002	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.011.004	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.011.009	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.011.011	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.011.015	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.013	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.013.001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.015	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.015.001	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.016	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.016.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.017	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.017.001	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.018	0,00	0,00	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.03.018.001	0,00	0,00	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.05	0,00	0,00	40.638,69	1.508.038,69	1.508.038,69	1.508.038,69	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.05.001	0,00	0,00	5.666,98	22.066,98	22.066,98	22.066,98	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.05.001.001	0,00	0,00	1.066,61	1.066,61	1.066,61	1.066,61	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.05.001.006	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.05.001.007	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.05.001.008	0,00	0,00	4.600,37	4.600,37	4.600,37	4.600,37	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.05.003	0,00	0,00	34.971,71	1.485.971,71	1.485.971,71	1.485.971,71	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.05.003.001	0,00	0,00	34.971,71	1.485.971,71	1.485.971,71	1.485.971,71	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02	0,00	0,00	0,00	2.890.997,96	2.890.997,96	2.890.997,96	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02	0,00	0,00	0,00	2.890.997,96	2.890.997,96	2.890.997,96	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01	0,00	0,00	0,00	2.755.544,49	2.755.544,49	2.755.544,49	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01.02	0,00	0,00	0,00	2.755.544,49	2.755.544,49	2.755.544,49	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01.02.01	0,00	0,00	0,00	296.679,49	296.679,49	296.679,49	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01.02.01.01	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01.02.01.02	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01.02.01.03	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01.02.01.04	0,00	0,00	0,00	31.880,95	31.880,95	31.880,95	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01.02.01.05	0,00	0,00	0,00	54.398,54	54.398,54	54.398,54	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01.02.01.06	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01.02.01.07	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01.02.01.08	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01.02.01.09	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01.02.01.10	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01.02.02	0,00	0,00	0,00	2.458.865,00	2.458.865,00	2.458.865,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01.02.02.01	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01.02.02.02	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01.02.02.03	0,00	0,00	0,00	24.240,00	24.240,00	24.240,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01.02.02.04	0,00	0,00	0,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.2.02.02.01.02.02.05	0,00	0,00	0,00	592.025,00	592.025,00	592.025,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01.02.02.06	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01.02.02.07	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01.02.02.08	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01.02.02.09	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01.02.02.10	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01.02.02.11	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.02	0,00	0,00	0,00	135.453,47	135.453,47	135.453,47	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.02.01	0,00	0,00	0,00	135.453,47	135.453,47	135.453,47	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.02.01.01	0,00	0,00	0,00	135.453,47	135.453,47	135.453,47	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.02.01.01.01	0,00	0,00	0,00	135.453,47	135.453,47	135.453,47	0,00	0,00
5.2.2.1.3	0,00	0,00	24.359.077,01	24.359.077,01	2.264.196,69	24.359.077,01	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	0,00	0,00	24.359.077,01	24.359.077,01	2.264.196,69	24.359.077,01	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	0,00	0,00	624.400,00	624.400,00	141.400,00	624.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04	0,00	0,00	624.400,00	624.400,00	141.400,00	624.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.001	0,00	0,00	199.400,00	199.400,00	66.400,00	199.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.001.001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.001.002	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.001.003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.001.005	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.001.006	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.001.007	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.001.008	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.001.009	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.001.010	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.001.011	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	25.000,00	58.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.001.013	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.001.014	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.003	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.003.001	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.004	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	30.000,00	160.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.004.001	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.004.002	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.004.003	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.005	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	25.000,00	155.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.005.001	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.005.002	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.005.003	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.005.004	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.005.005	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.006	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	3.000,00	53.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.006.001	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.006.002	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.006.003	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.3.03.01.04.006.004	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.007	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	17.000,00	27.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.007.001	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.007.002	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.007.003	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.007.004	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.04.007.005	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02	0,00	0,00	23.734.677,01	23.734.677,01	2.122.796,69	23.734.677,01	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01	0,00	0,00	16.181.422,16	16.181.422,16	1.511.618,69	16.181.422,16	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.001	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	31.000,00	48.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.001.001	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.001.003	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.001.004	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.001.006	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.001.007	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.001.008	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.003	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.003.002	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.004	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.004.002	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.005	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.005.002	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.005.003	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.005.004	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.005.005	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.005.006	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.006	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.006.001	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.006.002	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.006.004	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.007	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.007.001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.007.002	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.007.003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.007.004	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.007.006	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.007.007	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.008	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.008.002	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.008.003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.008.005	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.009	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	25.000,00	142.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.009.004	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.009.005	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	25.000,00	126.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.3.03.02.01.009.008	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.009.010	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.010	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.010.001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.011	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.011.002	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.011.003	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.011.004	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.011.005	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.011.006	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.011.007	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.013	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.013.001	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.014	0,00	0,00	9.600,37	9.600,37	4.600,37	9.600,37	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.014.001	0,00	0,00	9.600,37	9.600,37	4.600,37	9.600,37	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.015	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	70.000,00	85.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.015.001	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	70.000,00	85.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.016	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.016.001	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.017	0,00	0,00	173.200,00	173.200,00	92.200,00	173.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.017.002	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.017.004	0,00	0,00	162.200,00	162.200,00	92.200,00	162.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.018	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.018.001	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.019	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.019.002	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.020	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.020.001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.020.003	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.020.004	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.020.005	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.020.006	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.020.008	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.020.009	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.020.010	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.021	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.021.001	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.021.002	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.021.003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.021.004	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.021.005	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.021.006	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.021.007	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.022	0,00	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.3.03.02.01.022.001	0,00	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.023	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.023.001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.023.005	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.023.006	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.024	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.024.004	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.024.005	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.024.006	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.025	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00	2.480,00	6.480,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.025.001	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.025.002	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.025.003	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.025.004	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.026	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.026.001	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.026.002	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.027	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.027.001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.027.002	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.027.003	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.028	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.028.001	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.028.002	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.028.003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.028.004	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.029	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.029.001	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.029.002	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.029.003	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.030	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.030.001	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.030.007	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.030.008	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.031	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	4.000,00	26.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.031.001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.031.002	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.031.003	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.031.004	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.031.005	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.031.006	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.031.007	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.032	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.032.002	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.3.03.02.01.032.003	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.033	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.033.001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.033.002	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.033.003	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.033.004	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.033.005	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.034	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.034.001	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.034.002	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.034.003	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.034.004	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.035	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	3.000,00	19.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.035.001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.035.002	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.035.005	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.035.007	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.035.008	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.036	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.036.001	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.036.002	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.036.003	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.036.004	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.036.007	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.036.008	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.037	0,00	0,00	499.000,00	499.000,00	10.000,00	499.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.037.001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.037.002	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	1.000,00	390.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.037.003	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.037.004	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.038	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.038.001	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.038.002	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.039	0,00	0,00	195.100,00	195.100,00	22.000,00	195.100,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.039.001	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	20.000,00	183.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.039.002	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.039.003	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.039.004	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.040	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.040.002	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.040.004	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.040.006	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.041	0,00	0,00	98.100,00	98.100,00	0,00	98.100,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.041.001	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.3.03.02.01.041.002	0,00	0,00	89.100,00	89.100,00	0,00	89.100,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.042	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	40.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.042.001	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	40.000,00	140.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.042.002	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.042.003	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.043	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.043.001	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.045	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.045.001	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.045.002	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.045.003	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.046	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00	10.000,00	252.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.046.001	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.046.002	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	10.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.047	0,00	0,00	696.000,00	696.000,00	165.000,00	696.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.047.001	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	20.000,00	54.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.047.002	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.047.003	0,00	0,00	638.000,00	638.000,00	143.000,00	638.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.047.004	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.048	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.048.001	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.049	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.049.001	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.049.002	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.050	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.050.001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.050.002	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.051	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.051.001	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.051.003	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.051.004	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.052	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00	111.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.052.003	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.052.004	0,00	0,00	846.000,00	846.000,00	45.000,00	846.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.052.005	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.052.007	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.052.008	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.053	0,00	0,00	296.838,32	296.838,32	196.838,32	296.838,32	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.053.001	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.053.002	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.053.003	0,00	0,00	46.838,32	46.838,32	46.838,32	46.838,32	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.054	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.054.001	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.055	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.3.03.02.01.055.001	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.055.002	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.056	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.056.001	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.056.003	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.057	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.057.001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.057.002	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.057.003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.057.004	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.058	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.058.001	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.059	0,00	0,00	82.453,47	82.453,47	0,00	82.453,47	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.059.001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.059.002	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.059.003	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.059.004	0,00	0,00	14.453,47	14.453,47	0,00	14.453,47	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.060	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.060.001	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.060.002	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.060.003	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.060.004	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.061	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.061.001	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.062	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.062.001	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.063	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.063.001	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.064	0,00	0,00	1.743.750,00	1.743.750,00	345.000,00	1.743.750,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.064.001	0,00	0,00	412.400,00	412.400,00	250.000,00	412.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.064.007	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	60.000,00	540.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.064.008	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.064.009	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.064.010	0,00	0,00	598.350,00	598.350,00	35.000,00	598.350,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.064.011	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.064.012	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.064.013	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.065	0,00	0,00	550.500,00	550.500,00	60.500,00	550.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.065.001	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.065.002	0,00	0,00	499.500,00	499.500,00	19.500,00	499.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.065.004	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.066	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.066.001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.066.002	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.3.03.02.01.066.003	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.066.005	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.066.006	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.067	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	3.300,00	12.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.067.001	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.067.002	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.067.003	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.067.004	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.067.005	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.068	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.068.001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.068.002	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.068.003	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.068.004	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.068.005	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.069	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.069.001	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.069.007	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.070	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.070.005	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.070.006	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.071	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.071.006	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.072	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.072.001	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.073	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.073.001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.073.002	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.073.003	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.073.004	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.074	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00	55.000,00	324.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.074.002	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.074.005	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.074.007	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	45.000,00	295.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.074.009	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.075	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.075.001	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.076	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.076.001	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.076.002	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.077	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.077.001	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.078	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.078.001	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, RUA DO ARAUJO, 155 - SOUZAS JUNIOR, 55050-000 - Saloá - PE. Código do documento: 867c7347-4eb6-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.3.03.02.01.078.002	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.079	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.079.001	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.080	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.080.001	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.080.002	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.081	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.081.001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.081.002	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.081.003	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.082	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.082.001	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.082.002	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.083	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.083.001	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.084	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.084.001	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.085	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.085.001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.085.002	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.085.004	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.086	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.086.001	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.087	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.087.001	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.088	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	123.700,00	175.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.088.004	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.088.005	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.088.006	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.088.007	0,00	0,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.088.008	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.089	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.089.001	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.089.002	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.090	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.090.001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.091	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.091.001	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.091.002	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.092	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.092.001	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.092.002	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.093	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.093.001	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.3.03.02.01.093.002	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.094	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.094.001	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.095	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.095.001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.095.002	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.095.003	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.095.004	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.095.006	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.096	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.096.001	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.097	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.097.001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.097.002	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.097.003	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.097.004	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.098	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.098.001	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.098.003	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.098.004	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.098.005	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.098.006	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.098.007	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.099	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.099.001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.099.002	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.099.003	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.099.004	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.099.005	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.099.006	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.100	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.100.001	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.100.002	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.100.003	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.101	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.101.001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.101.004	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.101.005	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.101.006	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.102	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.102.001	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.103	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.103.001	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.104	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.3.03.02.01.104.001	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.104.002	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.104.004	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.104.005	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.105	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.01.105.001	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02	0,00	0,00	6.920.854,85	6.920.854,85	492.878,00	6.920.854,85	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.001	0,00	0,00	269.000,00	269.000,00	62.000,00	269.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.001.001	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.001.005	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.001.006	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.001.008	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.001.009	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.001.011	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.001.012	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.002	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.002.001	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.003	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.003.001	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.003.002	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.004	0,00	0,00	41.132,36	41.132,36	0,00	41.132,36	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.004.002	0,00	0,00	41.132,36	41.132,36	0,00	41.132,36	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.005	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.005.001	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.006	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00	29.000,00	129.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.006.002	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.006.003	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.006.004	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.006.006	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.006.008	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.006.012	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.006.016	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.006.018	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.007	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	24.000,00	38.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.007.001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.007.004	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.007.005	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.007.006	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.007.007	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.007.009	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.007.010	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.007.011	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.008	0,00	0,00	733.000,00	733.000,00	18.000,00	733.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.008.001	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RUA DO ARAUÁ Nº 55 DE SÃO JOSÉ DO ARAUÁ - PE. Documento assinado eletronicamente em 08/12/2020 às 10:06:10. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.3.03.02.02.008.004	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.008.005	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.008.006	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.008.007	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.008.008	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.008.010	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.008.011	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.008.012	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.008.014	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.008.015	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.008.016	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.008.017	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.009	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.009.001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.010	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	25.000,00	189.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.010.001	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.010.002	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.010.003	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.010.004	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.010.006	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.010.007	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.010.008	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.010.011	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.010.012	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.010.013	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.010.015	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.011	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.011.001	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.011.002	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.011.004	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.011.008	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.011.009	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.011.010	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.011.013	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.011.016	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.012	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.012.002	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.012.003	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.012.004	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.012.005	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.012.006	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.012.007	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.012.011	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.012.012	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIAS DE SOUZA JUNIOR, 1006 Aceite em: https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 867c7347-4eb6-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.3.03.02.02.012.013	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.012.014	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.012.015	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.012.016	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.014	0,00	0,00	123.544,49	123.544,49	0,00	123.544,49	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.014.001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.014.002	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.014.003	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.014.004	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.014.006	0,00	0,00	11.544,49	11.544,49	0,00	11.544,49	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.014.009	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.014.010	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.014.014	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.015	0,00	0,00	102.878,00	102.878,00	878,00	102.878,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.015.002	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.015.003	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.015.004	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.015.006	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.015.008	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.015.009	0,00	0,00	878,00	878,00	878,00	878,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.015.010	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.016	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00	17.000,00	525.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.016.001	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.016.002	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.016.004	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.016.005	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.016.006	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.016.010	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.016.012	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.017	0,00	0,00	364.000,00	364.000,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.017.001	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.017.002	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.017.004	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.017.007	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.017.008	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.017.010	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.018	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.018.005	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.019	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.019.001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.019.002	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.021	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.021.001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.021.010	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.3.03.02.02.021.012	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.022	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.022.001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.023	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.023.001	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.024	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.024.001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.025	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	23.000,00	48.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.025.002	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.025.004	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.025.010	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.025.012	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.025.014	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.026	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.026.001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.027	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.027.001	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.028	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.028.001	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.029	0,00	0,00	591.000,00	591.000,00	36.000,00	591.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.029.001	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.029.002	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	16.000,00	99.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.029.003	0,00	0,00	392.000,00	392.000,00	20.000,00	392.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.030	0,00	0,00	179.300,00	179.300,00	21.000,00	179.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.030.001	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.030.004	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.030.005	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.030.007	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.030.008	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.030.014	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.031	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00	41.000,00	134.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.031.001	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	34.000,00	94.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.031.004	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.031.007	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.031.008	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.031.012	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.031.014	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.032	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	28.000,00	108.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.032.003	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.032.004	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.032.005	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.033	0,00	0,00	2.332.000,00	2.332.000,00	53.000,00	2.332.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.033.001	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.033.002	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.3.03.02.02.033.003	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.033.004	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00	25.000,00	257.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.033.005	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00	24.000,00	294.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.033.006	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.033.007	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.033.008	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.033.009	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.02.033.010	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	4.000,00	33.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03	0,00	0,00	497.200,00	497.200,00	114.100,00	497.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.001	0,00	0,00	167.700,00	167.700,00	12.100,00	167.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.001.001	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.001.003	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.001.006	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	1.200,00	6.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.001.007	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.001.010	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	5.000,00	25.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.001.011	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.002	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.002.001	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.002.002	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.002.003	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.002.004	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.003	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.003.001	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.003.002	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.004	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.004.001	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.004.002	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.004.003	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.005	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.005.001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.005.002	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.005.003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.005.004	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.005.005	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.006	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	3.000,00	46.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.006.001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.006.003	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.006.004	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.006.005	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.006.009	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.006.011	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.006.013	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.006.015	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.007	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00	10.500,00	54.500,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.3.03.02.03.007.001	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.007.002	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.007.003	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.007.004	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.007.005	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.007.007	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.007.010	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.007.011	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.007.013	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.007.015	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.007.017	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.008	0,00	0,00	36.250,00	36.250,00	11.250,00	36.250,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.008.001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.008.003	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	1.250,00	4.250,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.008.007	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.008.009	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.008.010	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.008.011	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.008.012	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.008.013	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.009	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	15.500,00	35.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.009.001	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.009.006	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.009.007	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.009.009	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.009.010	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.009.011	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.010	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	6.500,00	11.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.010.003	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.010.005	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.010.007	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.010.009	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.011	0,00	0,00	31.650,00	31.650,00	10.150,00	31.650,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.011.001	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.011.003	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.011.005	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.011.006	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.011.008	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.011.011	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.011.013	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.011.014	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.011.015	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.013	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	3.200,00	13.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.013.001	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	3.200,00	13.200,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.3.03.02.03.014	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00	9.500,00	59.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.014.001	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.014.002	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.016	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.016.002	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.017	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.017.001	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.019	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.03.019.001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.05	0,00	0,00	135.200,00	135.200,00	4.200,00	135.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.05.001	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	4.200,00	17.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.05.001.003	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.05.001.006	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.05.001.008	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.05.001.010	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.05.002	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.05.002.001	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.05.002.002	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.05.003	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.05.003.002	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.05.003.003	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.3	10.763.072,22	0,00	2.687.902,14	2.687.902,14	4.085.432,80	4.085.432,80	9.365.541,56	0,00
5.3.1	12.720,00	0,00	31.746,88	31.746,88	10.660,00	10.660,00	33.806,88	0,00
5.3.1.2	12.720,00	0,00	0,00	0,00	10.660,00	10.660,00	2.060,00	0,00
5.3.1.2.01	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
5.3.1.2.01.03	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
5.3.1.2.01.03.02	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
5.3.1.2.02	3.600,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	1.400,00	0,00
5.3.1.2.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.2.02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.2.02.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.2.02.03	3.600,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	1.400,00	0,00
5.3.1.2.02.03.01	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
5.3.1.2.02.03.02	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.3.1.2.04	8.460,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00	0,00
5.3.1.2.04.01	8.460,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00	0,00
5.3.1.2.04.01.01	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
5.3.1.2.04.01.02	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
5.3.1.2.04.01.03	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
5.3.1.7	0,00	0,00	31.746,88	31.746,88	0,00	0,00	31.746,88	0,00
5.3.1.7.01	0,00	0,00	31.746,88	31.746,88	0,00	0,00	31.746,88	0,00
5.3.1.7.01.01	0,00	0,00	31.046,88	31.046,88	0,00	0,00	31.046,88	0,00
5.3.1.7.01.01.001	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
5.3.1.7.01.01.002	0,00	0,00	22.496,88	22.496,88	0,00	0,00	22.496,88	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.3.1.7.01.01.003	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
5.3.1.7.01.01.004	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
5.3.1.7.01.03	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
5.3.1.7.01.03.001	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
5.3.2	10.750.352,22	0,00	2.656.155,26	2.656.155,26	4.074.772,80	4.074.772,80	9.331.734,68	0,00
5.3.2.1	0,00	0,00	2.507.894,33	2.507.894,33	0,00	0,00	2.507.894,33	0,00
5.3.2.1.01	0,00	0,00	2.507.894,33	2.507.894,33	0,00	0,00	2.507.894,33	0,00
5.3.2.1.01.01	0,00	0,00	1.539.725,57	1.539.725,57	0,00	0,00	1.539.725,57	0,00
5.3.2.1.01.01.001	0,00	0,00	631,67	631,67	0,00	0,00	631,67	0,00
5.3.2.1.01.01.002	0,00	0,00	88.973,05	88.973,05	0,00	0,00	88.973,05	0,00
5.3.2.1.01.01.003	0,00	0,00	740.716,82	740.716,82	0,00	0,00	740.716,82	0,00
5.3.2.1.01.01.004	0,00	0,00	60.940,95	60.940,95	0,00	0,00	60.940,95	0,00
5.3.2.1.01.01.005	0,00	0,00	44.191,68	44.191,68	0,00	0,00	44.191,68	0,00
5.3.2.1.01.01.006	0,00	0,00	10.577,58	10.577,58	0,00	0,00	10.577,58	0,00
5.3.2.1.01.01.007	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
5.3.2.1.01.01.008	0,00	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00
5.3.2.1.01.01.009	0,00	0,00	4.180,02	4.180,02	0,00	0,00	4.180,02	0,00
5.3.2.1.01.01.010	0,00	0,00	29.640,00	29.640,00	0,00	0,00	29.640,00	0,00
5.3.2.1.01.01.011	0,00	0,00	235.070,62	235.070,62	0,00	0,00	235.070,62	0,00
5.3.2.1.01.01.012	0,00	0,00	191.750,37	191.750,37	0,00	0,00	191.750,37	0,00
5.3.2.1.01.01.013	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
5.3.2.1.01.01.014	0,00	0,00	6.504,45	6.504,45	0,00	0,00	6.504,45	0,00
5.3.2.1.01.01.015	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.3.2.1.01.01.016	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5.3.2.1.01.01.017	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
5.3.2.1.01.01.018	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
5.3.2.1.01.01.019	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5.3.2.1.01.01.020	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
5.3.2.1.01.01.021	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
5.3.2.1.01.01.022	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5.3.2.1.01.01.023	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00
5.3.2.1.01.01.024	0,00	0,00	251,56	251,56	0,00	0,00	251,56	0,00
5.3.2.1.01.01.025	0,00	0,00	631,75	631,75	0,00	0,00	631,75	0,00
5.3.2.1.01.01.026	0,00	0,00	1.175,87	1.175,87	0,00	0,00	1.175,87	0,00
5.3.2.1.01.01.027	0,00	0,00	898,56	898,56	0,00	0,00	898,56	0,00
5.3.2.1.01.01.028	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5.3.2.1.01.01.029	0,00	0,00	4.991,00	4.991,00	0,00	0,00	4.991,00	0,00
5.3.2.1.01.01.030	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5.3.2.1.01.01.031	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
5.3.2.1.01.01.032	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
5.3.2.1.01.01.033	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
5.3.2.1.01.01.034	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
5.3.2.1.01.01.035	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
5.3.2.1.01.01.036	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.3.2.1.01.01.037	0,00	0,00	287,03	287,03	0,00	0,00	287,03	0,00
5.3.2.1.01.01.038	0,00	0,00	1.242,55	1.242,55	0,00	0,00	1.242,55	0,00
5.3.2.1.01.01.039	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5.3.2.1.01.01.040	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
5.3.2.1.01.01.041	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00
5.3.2.1.01.01.042	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00
5.3.2.1.01.01.043	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
5.3.2.1.01.01.044	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
5.3.2.1.01.01.045	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
5.3.2.1.01.01.046	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00
5.3.2.1.01.01.047	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5.3.2.1.01.01.048	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
5.3.2.1.01.01.049	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
5.3.2.1.01.01.050	0,00	0,00	506,62	506,62	0,00	0,00	506,62	0,00
5.3.2.1.01.01.051	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5.3.2.1.01.01.052	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5.3.2.1.01.01.053	0,00	0,00	1.588,24	1.588,24	0,00	0,00	1.588,24	0,00
5.3.2.1.01.01.054	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5.3.2.1.01.01.055	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
5.3.2.1.01.01.056	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
5.3.2.1.01.01.057	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
5.3.2.1.01.01.058	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
5.3.2.1.01.01.059	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5.3.2.1.01.01.060	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
5.3.2.1.01.01.061	0,00	0,00	3.971,36	3.971,36	0,00	0,00	3.971,36	0,00
5.3.2.1.01.01.062	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00
5.3.2.1.01.01.063	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
5.3.2.1.01.01.064	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5.3.2.1.01.01.065	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00
5.3.2.1.01.01.066	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
5.3.2.1.01.01.067	0,00	0,00	185,10	185,10	0,00	0,00	185,10	0,00
5.3.2.1.01.01.068	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
5.3.2.1.01.01.069	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5.3.2.1.01.01.070	0,00	0,00	9,72	9,72	0,00	0,00	9,72	0,00
5.3.2.1.01.01.071	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5.3.2.1.01.02	0,00	0,00	773.316,94	773.316,94	0,00	0,00	773.316,94	0,00
5.3.2.1.01.02.001	0,00	0,00	5.633,42	5.633,42	0,00	0,00	5.633,42	0,00
5.3.2.1.01.02.002	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
5.3.2.1.01.02.003	0,00	0,00	41.839,81	41.839,81	0,00	0,00	41.839,81	0,00
5.3.2.1.01.02.004	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
5.3.2.1.01.02.005	0,00	0,00	335.655,50	335.655,50	0,00	0,00	335.655,50	0,00
5.3.2.1.01.02.006	0,00	0,00	75.339,34	75.339,34	0,00	0,00	75.339,34	0,00
5.3.2.1.01.02.007	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
5.3.2.1.01.02.008	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIAS, 100 - JARDIM
 Acesso em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.3.2.1.01.02.009	0,00	0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00	3.752,00	0,00
5.3.2.1.01.02.010	0,00	0,00	434,52	434,52	0,00	0,00	434,52	0,00
5.3.2.1.01.02.011	0,00	0,00	12.078,87	12.078,87	0,00	0,00	12.078,87	0,00
5.3.2.1.01.02.012	0,00	0,00	16,60	16,60	0,00	0,00	16,60	0,00
5.3.2.1.01.02.013	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
5.3.2.1.01.02.014	0,00	0,00	9.627,84	9.627,84	0,00	0,00	9.627,84	0,00
5.3.2.1.01.02.015	0,00	0,00	6.405,33	6.405,33	0,00	0,00	6.405,33	0,00
5.3.2.1.01.02.016	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5.3.2.1.01.02.017	0,00	0,00	5.802,51	5.802,51	0,00	0,00	5.802,51	0,00
5.3.2.1.01.02.018	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
5.3.2.1.01.02.019	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00
5.3.2.1.01.02.020	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
5.3.2.1.01.02.021	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00
5.3.2.1.01.02.022	0,00	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00
5.3.2.1.01.02.023	0,00	0,00	7.605,00	7.605,00	0,00	0,00	7.605,00	0,00
5.3.2.1.01.02.024	0,00	0,00	10.924,66	10.924,66	0,00	0,00	10.924,66	0,00
5.3.2.1.01.02.025	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
5.3.2.1.01.02.026	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00
5.3.2.1.01.02.027	0,00	0,00	612,40	612,40	0,00	0,00	612,40	0,00
5.3.2.1.01.02.028	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
5.3.2.1.01.02.029	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
5.3.2.1.01.02.030	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00
5.3.2.1.01.02.031	0,00	0,00	379,00	379,00	0,00	0,00	379,00	0,00
5.3.2.1.01.02.032	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00
5.3.2.1.01.02.033	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
5.3.2.1.01.02.034	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
5.3.2.1.01.02.035	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00
5.3.2.1.01.02.036	0,00	0,00	4.775,00	4.775,00	0,00	0,00	4.775,00	0,00
5.3.2.1.01.02.037	0,00	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00
5.3.2.1.01.02.038	0,00	0,00	441,20	441,20	0,00	0,00	441,20	0,00
5.3.2.1.01.02.039	0,00	0,00	13.158,63	13.158,63	0,00	0,00	13.158,63	0,00
5.3.2.1.01.02.040	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
5.3.2.1.01.02.041	0,00	0,00	4.718,16	4.718,16	0,00	0,00	4.718,16	0,00
5.3.2.1.01.02.042	0,00	0,00	10.241,11	10.241,11	0,00	0,00	10.241,11	0,00
5.3.2.1.01.02.043	0,00	0,00	20.733,00	20.733,00	0,00	0,00	20.733,00	0,00
5.3.2.1.01.02.044	0,00	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	0,00
5.3.2.1.01.02.045	0,00	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00	0,00
5.3.2.1.01.02.046	0,00	0,00	12.967,10	12.967,10	0,00	0,00	12.967,10	0,00
5.3.2.1.01.02.047	0,00	0,00	12.239,10	12.239,10	0,00	0,00	12.239,10	0,00
5.3.2.1.01.02.048	0,00	0,00	7.301,40	7.301,40	0,00	0,00	7.301,40	0,00
5.3.2.1.01.02.049	0,00	0,00	1.733,90	1.733,90	0,00	0,00	1.733,90	0,00
5.3.2.1.01.02.050	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
5.3.2.1.01.02.051	0,00	0,00	4.796,62	4.796,62	0,00	0,00	4.796,62	0,00
5.3.2.1.01.02.052	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.3.2.1.01.02.053	0,00	0,00	7.298,75	7.298,75	0,00	0,00	7.298,75	0,00
5.3.2.1.01.02.054	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
5.3.2.1.01.02.055	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00
5.3.2.1.01.02.056	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
5.3.2.1.01.02.057	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5.3.2.1.01.02.058	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
5.3.2.1.01.02.059	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00
5.3.2.1.01.02.060	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00
5.3.2.1.01.02.061	0,00	0,00	11.749,82	11.749,82	0,00	0,00	11.749,82	0,00
5.3.2.1.01.02.062	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5.3.2.1.01.02.063	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.3.2.1.01.02.064	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00
5.3.2.1.01.02.065	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
5.3.2.1.01.02.066	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
5.3.2.1.01.02.067	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5.3.2.1.01.03	0,00	0,00	194.851,82	194.851,82	0,00	0,00	194.851,82	0,00
5.3.2.1.01.03.001	0,00	0,00	692,71	692,71	0,00	0,00	692,71	0,00
5.3.2.1.01.03.002	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
5.3.2.1.01.03.003	0,00	0,00	105.562,28	105.562,28	0,00	0,00	105.562,28	0,00
5.3.2.1.01.03.004	0,00	0,00	2.782,22	2.782,22	0,00	0,00	2.782,22	0,00
5.3.2.1.01.03.005	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.3.2.1.01.03.006	0,00	0,00	3.849,00	3.849,00	0,00	0,00	3.849,00	0,00
5.3.2.1.01.03.007	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00
5.3.2.1.01.03.008	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
5.3.2.1.01.03.009	0,00	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00
5.3.2.1.01.03.010	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5.3.2.1.01.03.011	0,00	0,00	2.740,40	2.740,40	0,00	0,00	2.740,40	0,00
5.3.2.1.01.03.012	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
5.3.2.1.01.03.013	0,00	0,00	8.602,00	8.602,00	0,00	0,00	8.602,00	0,00
5.3.2.1.01.03.014	0,00	0,00	45,58	45,58	0,00	0,00	45,58	0,00
5.3.2.1.01.03.015	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
5.3.2.1.01.03.016	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
5.3.2.1.01.03.017	0,00	0,00	37.423,92	37.423,92	0,00	0,00	37.423,92	0,00
5.3.2.1.01.03.018	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
5.3.2.1.01.03.019	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00
5.3.2.1.01.03.020	0,00	0,00	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00	0,00
5.3.2.1.01.03.021	0,00	0,00	3.183,71	3.183,71	0,00	0,00	3.183,71	0,00
5.3.2.1.01.03.022	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
5.3.2.1.01.03.023	0,00	0,00	5.966,00	5.966,00	0,00	0,00	5.966,00	0,00
5.3.2.2	10.750.352,22	0,00	148.260,93	148.260,93	4.074.772,80	4.074.772,80	6.823.840,35	0,00
5.3.2.2.01	3.300.454,33	0,00	0,00	0,00	1.870.615,63	1.870.615,63	1.429.838,70	0,00
5.3.2.2.01.01	1.959.810,18	0,00	0,00	0,00	966.042,65	966.042,65	993.767,53	0,00
5.3.2.2.01.01.001	844.008,60	0,00	0,00	0,00	135.100,60	135.100,60	708.908,00	0,00
5.3.2.2.01.01.002	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.3.2.2.01.01.003	56.007,42	0,00	0,00	0,00	56.007,42	56.007,42	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.004	230.010,41	0,00	0,00	0,00	43.457,86	43.457,86	186.552,55	0,00
5.3.2.2.01.01.005	118.213,60	0,00	0,00	0,00	118.213,60	118.213,60	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.006	53.997,90	0,00	0,00	0,00	53.997,90	53.997,90	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.007	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
5.3.2.2.01.01.008	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00
5.3.2.2.01.01.009	18.920,00	0,00	0,00	0,00	18.920,00	18.920,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.010	138.457,30	0,00	0,00	0,00	79.450,00	79.450,00	59.007,30	0,00
5.3.2.2.01.01.011	90.864,87	0,00	0,00	0,00	78.783,79	78.783,79	12.081,08	0,00
5.3.2.2.01.01.012	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.014	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
5.3.2.2.01.01.015	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.016	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.017	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.019	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.020	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.021	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.022	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.023	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.024	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.025	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.026	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.027	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.028	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.029	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.030	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.031	1.588,24	0,00	0,00	0,00	1.588,24	1.588,24	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.032	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.033	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.034	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.035	169,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,15	0,00
5.3.2.2.01.01.036	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.037	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.038	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.039	255,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,58	0,00
5.3.2.2.01.01.040	1.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,20	0,00
5.3.2.2.01.01.041	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.042	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.043	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.044	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.045	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.046	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.3.2.2.01.01.047	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.048	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.049	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.050	48.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	16.000,00	0,00
5.3.2.2.01.01.051	19.989,06	0,00	0,00	0,00	19.989,06	19.989,06	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.052	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.053	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.054	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.055	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.056	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.057	33.167,14	0,00	0,00	0,00	33.167,14	33.167,14	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.058	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.059	501,50	0,00	0,00	0,00	501,50	501,50	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.060	1.910,30	0,00	0,00	0,00	1.910,30	1.910,30	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.061	58.685,00	0,00	0,00	0,00	58.685,00	58.685,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.062	233,20	0,00	0,00	0,00	233,20	233,20	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.063	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.064	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.065	2.430,50	0,00	0,00	0,00	2.430,50	2.430,50	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.066	1.201,15	0,00	0,00	0,00	1.201,15	1.201,15	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.067	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.068	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.069	758,50	0,00	0,00	0,00	758,50	758,50	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.070	231,70	0,00	0,00	0,00	231,70	231,70	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.071	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.072	939,10	0,00	0,00	0,00	939,10	939,10	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.073	329,18	0,00	0,00	0,00	329,18	329,18	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.074	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.075	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.076	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.077	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.078	7.102,05	0,00	0,00	0,00	7.102,05	7.102,05	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.079	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.080	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.081	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.082	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.083	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.084	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.085	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.086	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.087	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.088	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.089	2.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,50	0,00
5.3.2.2.01.01.090	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.3.2.2.01.01.091	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.092	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.093	1.112,50	0,00	0,00	0,00	1.112,50	1.112,50	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.094	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.095	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.096	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.097	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.098	1.312,50	0,00	0,00	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.099	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.101	458,83	0,00	0,00	0,00	458,83	458,83	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.102	7.288,83	0,00	0,00	0,00	7.288,83	7.288,83	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.103	3.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,40	0,00
5.3.2.2.01.01.104	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00
5.3.2.2.01.01.105	711,00	0,00	0,00	0,00	711,00	711,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.106	457,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,83	0,00
5.3.2.2.01.01.107	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.108	2.538,20	0,00	0,00	0,00	2.538,20	2.538,20	0,00	0,00
5.3.2.2.01.01.109	276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,69	0,00
5.3.2.2.01.01.110	482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,25	0,00
5.3.2.2.01.02	1.154.526,54	0,00	0,00	0,00	813.253,43	813.253,43	341.273,11	0,00
5.3.2.2.01.02.001	487.192,90	0,00	0,00	0,00	487.192,90	487.192,90	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.002	408.736,03	0,00	0,00	0,00	74.186,49	74.186,49	334.549,54	0,00
5.3.2.2.01.02.003	10.940,00	0,00	0,00	0,00	10.940,00	10.940,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.004	1.926,99	0,00	0,00	0,00	1.926,99	1.926,99	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.005	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.007	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.008	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.009	1.568,57	0,00	0,00	0,00	536,67	536,67	1.031,90	0,00
5.3.2.2.01.02.010	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.011	5.605,59	0,00	0,00	0,00	5.605,59	5.605,59	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.012	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.014	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.015	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.016	43.125,44	0,00	0,00	0,00	43.125,44	43.125,44	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.017	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.018	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.019	32.208,20	0,00	0,00	0,00	32.208,20	32.208,20	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.020	1.774,04	0,00	0,00	0,00	1.774,04	1.774,04	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.021	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.022	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.023	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO AVANÇADO Nº 55 DE SÃO JOSÉ DO ARIARI, SALOÁ - PE. CEP: 55.000-000. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270addd10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.3.2.2.01.02.024	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.025	5.534,00	0,00	0,00	0,00	5.534,00	5.534,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.026	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
5.3.2.2.01.02.027	112,36	0,00	0,00	0,00	112,36	112,36	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.028	8.288,04	0,00	0,00	0,00	8.288,04	8.288,04	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.029	15.766,60	0,00	0,00	0,00	10.474,93	10.474,93	5.291,67	0,00
5.3.2.2.01.02.030	12.586,25	0,00	0,00	0,00	12.586,25	12.586,25	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.031	7.489,50	0,00	0,00	0,00	7.489,50	7.489,50	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.032	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.033	20.309,60	0,00	0,00	0,00	20.309,60	20.309,60	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.034	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.035	1.671,40	0,00	0,00	0,00	1.671,40	1.671,40	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.036	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.037	5.629,60	0,00	0,00	0,00	5.629,60	5.629,60	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.038	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.039	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
5.3.2.2.01.02.040	7.380,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.041	7.349,83	0,00	0,00	0,00	7.349,83	7.349,83	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.042	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.02.043	408,60	0,00	0,00	0,00	408,60	408,60	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03	182.738,61	0,00	0,00	0,00	87.940,55	87.940,55	94.798,06	0,00
5.3.2.2.01.03.001	92.960,41	0,00	0,00	0,00	2.263,13	2.263,13	90.697,28	0,00
5.3.2.2.01.03.002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.003	134,32	0,00	0,00	0,00	134,32	134,32	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.004	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.005	7.254,00	0,00	0,00	0,00	7.254,00	7.254,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.006	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.007	228,33	0,00	0,00	0,00	228,33	228,33	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.008	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.009	12.074,16	0,00	0,00	0,00	12.074,16	12.074,16	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.010	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.011	320,93	0,00	0,00	0,00	320,93	320,93	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.012	2.145,00	0,00	0,00	0,00	1.801,42	1.801,42	343,58	0,00
5.3.2.2.01.03.013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.014	8.589,26	0,00	0,00	0,00	8.589,26	8.589,26	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.015	13.473,00	0,00	0,00	0,00	13.473,00	13.473,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.016	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.017	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.018	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
5.3.2.2.01.03.019	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.020	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00
5.3.2.2.01.03.021	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.022	225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,20	0,00
5.3.2.2.01.03.023	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO AVES DE SOUZA JUNIOR, 500 - JARDIM DE SÃO JOSÉ - RECIFE - PE. CEP: 51160-000. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.3.2.2.01.03.024	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.03.025	5.172,00	0,00	0,00	0,00	5.172,00	5.172,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.05	3.379,00	0,00	0,00	0,00	3.379,00	3.379,00	0,00	0,00
5.3.2.2.01.05.001	3.379,00	0,00	0,00	0,00	3.379,00	3.379,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02	1.235.192,61	0,00	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00	1.216.092,61	0,00
5.3.2.2.02.01	856.903,57	0,00	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00	837.803,57	0,00
5.3.2.2.02.01.001	674.496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.496,45	0,00
5.3.2.2.02.01.002	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.005	1.223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,64	0,00
5.3.2.2.02.01.006	12.823,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.823,56	0,00
5.3.2.2.02.01.010	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
5.3.2.2.02.01.014	17.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.686,00	0,00
5.3.2.2.02.01.022	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
5.3.2.2.02.01.023	88.791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.791,69	0,00
5.3.2.2.02.01.026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.01.035	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00
5.3.2.2.02.01.041	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00
5.3.2.2.02.01.043	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	900,00	0,00
5.3.2.2.02.01.061	4.925,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,02	0,00
5.3.2.2.02.01.062	24.939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.939,41	0,00
5.3.2.2.02.02	284.268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.268,47	0,00
5.3.2.2.02.02.001	3.990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,50	0,00
5.3.2.2.02.02.006	266.268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.268,64	0,00
5.3.2.2.02.02.008	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
5.3.2.2.02.02.009	669,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,33	0,00
5.3.2.2.02.02.016	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
5.3.2.2.02.02.021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5.3.2.2.02.02.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.02.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.02.035	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
5.3.2.2.02.02.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.02.041	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
5.3.2.2.02.03	94.020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.020,57	0,00
5.3.2.2.02.03.001	88.108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.108,75	0,00
5.3.2.2.02.03.006	1.720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,59	0,00
5.3.2.2.02.03.009	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87	0,00
5.3.2.2.02.03.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.03.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.02.03.013	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,00
5.3.2.2.02.03.017	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00
5.3.2.2.02.03.018	2.837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,23	0,00
5.3.2.2.02.03.019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
5.3.2.2.02.03.020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5.3.2.2.02.03.021	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.3.2.2.02.03.023	588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,15	0,00
5.3.2.2.03	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
5.3.2.2.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.03.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.03.03.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.03.03.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.03.03.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.03.05	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
5.3.2.2.03.05.001	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
5.3.2.2.04	7.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00	0,00
5.3.2.2.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.04.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.04.02.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.04.02.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.04.03.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.04.03.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.04.03.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.04.03.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.04.05	7.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00	0,00
5.3.2.2.04.05.001	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
5.3.2.2.04.05.002	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
5.3.2.2.04.05.003	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
5.3.2.2.05	2.186.357,17	0,00	147.060,93	147.060,93	2.185.057,17	2.185.057,17	148.360,93	0,00
5.3.2.2.05.01	931.685,73	0,00	147.060,93	147.060,93	931.685,73	931.685,73	147.060,93	0,00
5.3.2.2.05.01.001	512.870,48	0,00	0,00	0,00	512.870,48	512.870,48	0,00	0,00
5.3.2.2.05.01.002	34.947,60	0,00	0,00	0,00	34.947,60	34.947,60	0,00	0,00
5.3.2.2.05.01.003	1.258,49	0,00	0,00	0,00	1.258,49	1.258,49	0,00	0,00
5.3.2.2.05.01.004	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
5.3.2.2.05.01.005	221.899,14	0,00	0,00	0,00	221.899,14	221.899,14	0,00	0,00
5.3.2.2.05.01.006	7.429,59	0,00	0,00	0,00	7.429,59	7.429,59	0,00	0,00
5.3.2.2.05.01.007	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
5.3.2.2.05.01.008	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00	441,00	0,00	0,00
5.3.2.2.05.01.009	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50	0,00	0,00
5.3.2.2.05.01.010	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
5.3.2.2.05.01.011	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
5.3.2.2.05.01.012	147.060,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.060,93	0,00
5.3.2.2.05.01.013	0,00	0,00	147.060,93	147.060,93	147.060,93	147.060,93	0,00	0,00
5.3.2.2.05.02	1.145.632,14	0,00	0,00	0,00	1.145.632,14	1.145.632,14	0,00	0,00
5.3.2.2.05.02.001	2.567,50	0,00	0,00	0,00	2.567,50	2.567,50	0,00	0,00
5.3.2.2.05.02.002	829.440,31	0,00	0,00	0,00	829.440,31	829.440,31	0,00	0,00
5.3.2.2.05.02.003	297.693,76	0,00	0,00	0,00	297.693,76	297.693,76	0,00	0,00
5.3.2.2.05.02.004	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.3.2.2.05.02.005	3.906,40	0,00	0,00	0,00	3.906,40	3.906,40	0,00	0,00
5.3.2.2.05.02.006	102,25	0,00	0,00	0,00	102,25	102,25	0,00	0,00
5.3.2.2.05.02.007	7.729,92	0,00	0,00	0,00	7.729,92	7.729,92	0,00	0,00
5.3.2.2.05.02.008	181,10	0,00	0,00	0,00	181,10	181,10	0,00	0,00
5.3.2.2.05.02.009	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50	33,50	0,00	0,00
5.3.2.2.05.02.010	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00
5.3.2.2.05.02.011	453,20	0,00	0,00	0,00	453,20	453,20	0,00	0,00
5.3.2.2.05.02.012	1.585,20	0,00	0,00	0,00	1.585,20	1.585,20	0,00	0,00
5.3.2.2.05.03	107.739,30	0,00	0,00	0,00	107.739,30	107.739,30	0,00	0,00
5.3.2.2.05.03.001	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00
5.3.2.2.05.03.002	80.833,66	0,00	0,00	0,00	80.833,66	80.833,66	0,00	0,00
5.3.2.2.05.03.003	10.471,02	0,00	0,00	0,00	10.471,02	10.471,02	0,00	0,00
5.3.2.2.05.03.004	13.018,66	0,00	0,00	0,00	13.018,66	13.018,66	0,00	0,00
5.3.2.2.05.03.005	269,40	0,00	0,00	0,00	269,40	269,40	0,00	0,00
5.3.2.2.05.03.006	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00
5.3.2.2.05.03.007	251,76	0,00	0,00	0,00	251,76	251,76	0,00	0,00
5.3.2.2.05.03.008	1.117,95	0,00	0,00	0,00	1.117,95	1.117,95	0,00	0,00
5.3.2.2.05.03.009	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
5.3.2.2.05.03.010	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00
5.3.2.2.05.05	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
5.3.2.2.05.05.001	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
5.3.2.2.06	2.917.187,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917.187,52	0,00
5.3.2.2.06.01	1.333.242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.242,05	0,00
5.3.2.2.06.01.001	8.602,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.602,15	0,00
5.3.2.2.06.01.002	545.263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.263,14	0,00
5.3.2.2.06.01.003	222.950,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.950,94	0,00
5.3.2.2.06.01.004	553.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.248,02	0,00
5.3.2.2.06.01.005	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,80	0,00
5.3.2.2.06.01.006	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00
5.3.2.2.06.01.007	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
5.3.2.2.06.01.008	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00
5.3.2.2.06.02	1.445.061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.061,32	0,00
5.3.2.2.06.02.001	1.042.024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.024,49	0,00
5.3.2.2.06.02.002	398.612,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.612,67	0,00
5.3.2.2.06.02.003	932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,80	0,00
5.3.2.2.06.02.004	193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,82	0,00
5.3.2.2.06.02.005	1.973,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,90	0,00
5.3.2.2.06.02.006	359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,86	0,00
5.3.2.2.06.02.007	887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,25	0,00
5.3.2.2.06.02.008	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53	0,00
5.3.2.2.06.03	137.596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.596,15	0,00
5.3.2.2.06.03.001	103.830,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.830,61	0,00
5.3.2.2.06.03.002	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,40	0,00
5.3.2.2.06.03.003	33.252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.252,14	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIAS, 100 - JARDIM JOVEM, SALOÁ - PE. CEP: 55000-000. Documento assinado eletronicamente pelo Município de Saloá. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270addd10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
5.3.2.2.06.03.004	167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,68	0,00
5.3.2.2.06.03.005	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,00
5.3.2.2.06.05	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00
5.3.2.2.06.05.001	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
5.3.2.2.06.05.002	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00
5.3.2.2.07	1.101.980,59	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.103.180,59	0,00
5.3.2.2.07.01	501.302,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	502.502,00	0,00
5.3.2.2.07.01.001	116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,05	0,00
5.3.2.2.07.01.002	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
5.3.2.2.07.01.003	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
5.3.2.2.07.01.004	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5.3.2.2.07.01.005	435.841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.841,27	0,00
5.3.2.2.07.01.006	58.703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.703,42	0,00
5.3.2.2.07.01.007	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
5.3.2.2.07.01.008	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50	0,00
5.3.2.2.07.01.009	4.121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,76	0,00
5.3.2.2.07.01.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.07.01.011	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.07.02	552.522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.522,39	0,00
5.3.2.2.07.02.001	891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,11	0,00
5.3.2.2.07.02.002	537.435,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.435,59	0,00
5.3.2.2.07.02.003	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
5.3.2.2.07.02.004	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5.3.2.2.07.02.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.07.02.006	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00
5.3.2.2.07.02.007	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
5.3.2.2.07.02.008	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5.3.2.2.07.02.009	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
5.3.2.2.07.02.010	3.795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,69	0,00
5.3.2.2.07.03	48.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.156,20	0,00
5.3.2.2.07.03.001	46.185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.185,48	0,00
5.3.2.2.07.03.002	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00
5.3.2.2.07.03.003	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,40	0,00
5.3.2.2.07.03.004	171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,52	0,00
5.3.2.2.07.03.005	477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,20	0,00
5.3.2.2.07.03.006	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04	0,00
5.3.2.2.07.03.007	318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,56	0,00
6	0,00	10.763.072,22	263.383.246,98	557.839.912,90	130.215.716,32	556.442.382,24	0,00	9.365.101,56
6.2	0,00	0,00	257.098.585,01	549.658.387,30	125.328.585,01	549.658.387,30	0,00	0,00
6.2.1	0,00	0,00	123.440.007,77	181.131.294,74	57.555.007,77	181.131.294,74	0,00	0,00
6.2.1.1	0,00	0,00	63.292.370,51	117.527.786,04	43.009.714,60	117.527.786,04	0,00	0,00
6.2.1.1.01	0,00	0,00	47.834.162,80	88.715.537,69	27.945.146,49	88.715.537,69	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01	0,00	0,00	34.190.107,95	68.798.806,66	20.505.627,34	68.798.806,66	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01	0,00	0,00	1.342.386,02	2.301.016,72	459.808,22	2.301.016,72	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, RUA DO ARAÚZ, 1006
 Acesso em: https://eic.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270a0110c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.1.1.01.01.01.01	0,00	0,00	346.407,15	855.482,94	254.364,90	855.482,94	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.02	0,00	0,00	505,61	623,60	23,60	623,60	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.03	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.04	0,00	0,00	149.860,54	150.034,87	34,87	150.034,87	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.05	0,00	0,00	55.442,21	66.866,31	16.866,31	66.866,31	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.06	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.07	0,00	0,00	76,04	16.616,12	6.616,12	16.616,12	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.08	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.09	0,00	0,00	32.452,45	70.031,71	15.031,71	70.031,71	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.10	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.11	0,00	0,00	0,00	5.587,27	587,27	5.587,27	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.12	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.13	0,00	0,00	350.549,94	715.275,06	163.784,60	715.275,06	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.14	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.15	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.16	0,00	0,00	13.839,94	19.439,38	2.439,38	19.439,38	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.17	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.18	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.19	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.20	0,00	0,00	92.820,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.21	0,00	0,00	310,82	459,46	59,46	459,46	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.22	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.23	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.24	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.25	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.26	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.27	0,00	0,00	92.931,76	93.400,00	0,00	93.400,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.28	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.29	0,00	0,00	489,56	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.01.30	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.02	0,00	0,00	97.328,36	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.02.01	0,00	0,00	97.328,36	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.03	0,00	0,00	371.824,61	403.438,48	14.638,48	403.438,48	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.03.01	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.03.02	0,00	0,00	50.030,76	53.846,94	3.846,94	53.846,94	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.03.03	0,00	0,00	3.010,45	3.571,40	571,40	3.571,40	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.03.04	0,00	0,00	1.001,48	1.064,34	64,34	1.064,34	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.03.05	0,00	0,00	10.020,36	10.790,60	790,60	10.790,60	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.03.06	0,00	0,00	1.015,42	1.197,66	197,66	1.197,66	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.03.08	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.03.09	0,00	0,00	1.003,60	1.128,51	128,51	1.128,51	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.03.10	0,00	0,00	4.228,66	11.897,68	7.697,68	11.897,68	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.03.11	0,00	0,00	600,24	631,46	31,46	631,46	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.03.12	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIAS, 100 - JARDIM
 ACESSAR O DOCUMENTO EM: https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.1.1.01.01.03.13	0,00	0,00	271.913,64	290.309,89	1.309,89	290.309,89	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.04	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.04.01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.04.02	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.04.03	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05	0,00	0,00	32.256.247,11	65.520.586,53	20.030.715,71	65.520.586,53	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.01	0,00	0,00	8.772.119,11	21.820.677,43	2.920.677,43	21.820.677,43	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.02	0,00	0,00	1.120,02	3.470,01	470,01	3.470,01	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.03	0,00	0,00	155.704,10	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.09	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.10	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.12	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.13	0,00	0,00	142.812,22	2.751.777,24	2.251.777,24	2.751.777,24	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.14	0,00	0,00	1.400.147,20	5.010.426,05	810.426,05	5.010.426,05	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.15	0,00	0,00	581.926,43	1.045.395,07	95.395,07	1.045.395,07	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.16	0,00	0,00	11.211,91	22.620,92	2.620,92	22.620,92	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.17	0,00	0,00	25.344,63	39.890,33	7.890,33	39.890,33	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.20	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.21	0,00	0,00	150.000,00	191.027,64	41.027,64	191.027,64	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.22	0,00	0,00	50.352,03	65.396,65	15.396,65	65.396,65	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.23	0,00	0,00	15.928.924,26	26.671.740,79	11.965.841,77	26.671.740,79	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.24	0,00	0,00	1.112.293,72	2.051.400,87	951.029,07	2.051.400,87	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.27	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.28	0,00	0,00	241.441,15	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.29	0,00	0,00	840.549,02	1.288.847,84	488.847,84	1.288.847,84	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.30	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.31	0,00	0,00	529.481,00	813.908,96	313.908,96	813.908,96	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.32	0,00	0,00	404.220,31	563.679,61	163.679,61	563.679,61	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.05.33	0,00	0,00	80.000,00	81.727,12	1.727,12	81.727,12	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.06	0,00	0,00	104.321,85	105.764,93	464,93	105.764,93	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.06.01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.06.02	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.06.03	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.06.04	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.06.05	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.06.06	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.06.08	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.06.09	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.06.10	0,00	0,00	21,85	1.464,93	464,93	1.464,93	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.06.11	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.01.06.12	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.02	0,00	0,00	13.643.857,89	14.739.334,07	5.689.334,07	14.739.334,07	0,00	0,00
6.2.1.1.01.02.01	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.02.01.01	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RUA DO AVES DE SOUZA JUNIOR, s/n, Acevedo de M., PE, CEP: 55050-000. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270addd10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.1.1.01.02.01.02	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.02.02	0,00	0,00	13.593.857,89	14.689.334,07	5.689.334,07	14.689.334,07	0,00	0,00
6.2.1.1.01.02.02.01	0,00	0,00	522.832,03	1.519.688,21	1.019.688,21	1.519.688,21	0,00	0,00
6.2.1.1.01.02.02.02	0,00	0,00	12.471.025,86	12.569.645,86	4.669.645,86	12.569.645,86	0,00	0,00
6.2.1.1.01.02.02.03	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.02.02.04	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.03	0,00	0,00	196,96	5.177.396,96	1.750.185,08	5.177.396,96	0,00	0,00
6.2.1.1.01.03.01	0,00	0,00	196,96	5.177.396,96	1.750.185,08	5.177.396,96	0,00	0,00
6.2.1.1.01.03.01.01	0,00	0,00	0,00	4.140.000,00	1.530.288,64	4.140.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.03.01.02	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.330,05	1.800,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.03.01.03	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.03.01.04	0,00	0,00	0,00	840.000,00	117.944,31	840.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.03.01.05	0,00	0,00	0,00	190.000,00	97.306,86	190.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.03.01.06	0,00	0,00	196,96	4.196,96	1.915,22	4.196,96	0,00	0,00
6.2.1.1.02	0,00	0,00	8.539.278,12	16.273.885,28	8.430.805,28	16.273.885,28	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01	0,00	0,00	7.923.748,67	15.431.112,39	8.068.032,39	15.431.112,39	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01	0,00	0,00	40.844,03	50.197,21	9.397,21	50.197,21	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.01	0,00	0,00	5.000,00	5.027,93	27,93	5.027,93	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.02	0,00	0,00	3.081,50	3.371,95	371,95	3.371,95	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.03	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.04	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.05	0,00	0,00	1.000,00	1.000,01	0,01	1.000,01	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.06	0,00	0,00	1.005,80	1.273,86	273,86	1.273,86	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.07	0,00	0,00	500,00	520,56	20,56	520,56	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.08	0,00	0,00	1.000,12	1.000,12	0,12	1.000,12	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.09	0,00	0,00	7.024,81	9.043,50	2.043,50	9.043,50	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.10	0,00	0,00	20.431,80	27.159,28	6.659,28	27.159,28	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.02	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.02.01	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03	0,00	0,00	7.830.904,64	15.328.915,18	8.058.635,18	15.328.915,18	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.01	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.02	0,00	0,00	3.641.064,57	5.902.759,95	2.552.759,95	5.902.759,95	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.03	0,00	0,00	250.000,00	258.250,00	8.250,00	258.250,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.04	0,00	0,00	23.000,00	53.000,00	33.000,00	53.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.05	0,00	0,00	180.800,00	394.000,00	244.000,00	394.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.20	0,00	0,00	500.000,00	1.165.836,93	665.836,93	1.165.836,93	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.22	0,00	0,00	371.919,00	595.440,00	245.440,00	595.440,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.23	0,00	0,00	20.000,00	22.642,58	2.642,58	22.642,58	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.24	0,00	0,00	1.602.029,54	2.724.354,48	1.224.354,48	2.724.354,48	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.25	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.26	0,00	0,00	101.400,00	117.990,00	17.990,00	117.990,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.27	0,00	0,00	32.516,80	123.722,65	93.442,65	123.722,65	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.28	0,00	0,00	193.921,50	305.058,00	125.058,00	305.058,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.29	0,00	0,00	144.253,23	2.895.860,59	2.845.860,59	2.895.860,59	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, RN 1410044-5, CPF 077.671.964-53. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.1.1.02.01.04	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.04.01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.02	0,00	0,00	615.529,45	842.772,89	362.772,89	842.772,89	0,00	0,00
6.2.1.1.02.02.01	0,00	0,00	615.529,45	842.772,89	362.772,89	842.772,89	0,00	0,00
6.2.1.1.02.02.01.01	0,00	0,00	233.153,00	314.753,00	214.753,00	314.753,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.02.01.02	0,00	0,00	330.000,00	420.000,00	90.000,00	420.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.02.01.03	0,00	0,00	52.376,45	108.019,89	58.019,89	108.019,89	0,00	0,00
6.2.1.1.03	0,00	0,00	940.740,49	1.636.253,60	732.653,36	1.636.253,60	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01	0,00	0,00	940.740,49	1.636.253,60	732.653,36	1.636.253,60	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.01	0,00	0,00	6.419,42	6.749,70	349,46	6.749,70	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.01.01	0,00	0,00	203,58	258,60	58,60	258,60	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.01.02	0,00	0,00	300,00	370,71	70,71	370,71	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.01.03	0,00	0,00	2.001,94	2.057,20	57,20	2.057,20	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.01.04	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.01.05	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.01.06	0,00	0,00	1.200,67	1.212,80	12,80	1.212,80	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.01.08	0,00	0,00	500,00	508,22	8,22	508,22	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.01.09	0,00	0,00	500,08	531,18	31,18	531,18	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.01.10	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.01.11	0,00	0,00	513,15	610,99	110,75	610,99	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.02	0,00	0,00	934.321,07	1.629.503,90	732.303,90	1.629.503,90	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.02.01	0,00	0,00	87.420,00	182.394,00	113.994,00	182.394,00	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.02.02	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.02.18	0,00	0,00	9.007,50	22.500,00	7.500,00	22.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.02.19	0,00	0,00	110.308,12	173.490,04	53.990,04	173.490,04	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.02.20	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.02.21	0,00	0,00	207.888,84	281.390,72	81.390,72	281.390,72	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.02.22	0,00	0,00	81.142,04	113.534,01	41.534,01	113.534,01	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.02.23	0,00	0,00	110.000,00	270.000,00	160.000,00	270.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.02.24	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.02.25	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.02.26	0,00	0,00	166.254,57	244.995,13	94.995,13	244.995,13	0,00	0,00
6.2.1.1.03.01.02.27	0,00	0,00	100.000,00	278.900,00	178.900,00	278.900,00	0,00	0,00
6.2.1.1.04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.04.01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.04.01.01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.04.01.01.02	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.04.01.01.03	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.05	0,00	0,00	5.977.189,10	10.901.109,47	5.901.109,47	10.901.109,47	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01	0,00	0,00	2.607.189,10	4.444.048,05	2.814.048,05	4.444.048,05	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.01	0,00	0,00	2.092.171,97	3.927.975,96	2.812.975,96	3.927.975,96	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.01.02	0,00	0,00	1.541.038,30	2.719.460,61	1.769.460,61	2.719.460,61	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.01.03	0,00	0,00	205.879,57	374.437,39	254.437,39	374.437,39	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.01.04	0,00	0,00	10.095,06	14.207,74	6.207,74	14.207,74	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.1.1.05.01.01.05	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.01.06	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.01.07	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.01.08	0,00	0,00	318.159,04	801.994,11	781.994,11	801.994,11	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.01.09	0,00	0,00	5.000,00	5.876,11	876,11	5.876,11	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.02	0,00	0,00	10.017,13	10.453,28	453,28	10.453,28	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.02.01	0,00	0,00	10.017,13	10.453,28	453,28	10.453,28	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.03	0,00	0,00	505.000,00	505.618,81	618,81	505.618,81	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.03.02	0,00	0,00	10.000,00	10.618,81	618,81	10.618,81	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.03.03	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.03.04	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.03.05	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.05.01.03.06	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.05.02	0,00	0,00	3.370.000,00	6.457.061,42	3.087.061,42	6.457.061,42	0,00	0,00
6.2.1.1.05.02.01	0,00	0,00	3.270.000,00	6.357.061,42	3.087.061,42	6.357.061,42	0,00	0,00
6.2.1.1.05.02.01.01	0,00	0,00	2.920.000,00	5.372.250,18	2.452.250,18	5.372.250,18	0,00	0,00
6.2.1.1.05.02.01.03	0,00	0,00	350.000,00	984.811,24	634.811,24	984.811,24	0,00	0,00
6.2.1.1.05.02.02	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.05.02.02.01	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2	0,00	0,00	59.745.262,05	59.773.921,61	10.715.706,08	59.773.921,61	0,00	0,00
6.2.1.2.01	0,00	0,00	44.671.922,93	44.680.802,25	8.976.627,36	44.680.802,25	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01	0,00	0,00	38.982.588,86	38.991.468,18	4.382.769,47	38.991.468,18	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01	0,00	0,00	1.155.216,45	1.157.824,95	199.194,25	1.157.824,95	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01.01	0,00	0,00	633.228,93	634.346,97	125.271,18	634.346,97	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01.02	0,00	0,00	174,33	174,33	0,00	174,33	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01.03	0,00	0,00	42.165,56	42.165,56	30.741,46	42.165,56	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01.04	0,00	0,00	16.540,08	16.540,08	0,00	16.540,08	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01.05	0,00	0,00	37.579,26	37.579,26	0,00	37.579,26	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01.06	0,00	0,00	405.885,95	407.376,41	42.651,29	407.376,41	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01.07	0,00	0,00	6.098,44	6.098,44	499,00	6.098,44	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01.08	0,00	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01.09	0,00	0,00	148,64	148,64	0,00	148,64	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01.10	0,00	0,00	499,56	499,56	31,32	499,56	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01.11	0,00	0,00	117,99	117,99	0,00	117,99	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01.16	0,00	0,00	5.587,27	5.587,27	0,00	5.587,27	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.01.27	0,00	0,00	10,44	10,44	0,00	10,44	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.02	0,00	0,00	387.154,14	387.154,14	34.482,50	387.154,14	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.02.01	0,00	0,00	387.154,14	387.154,14	34.482,50	387.154,14	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.03	0,00	0,00	32.382,44	32.382,44	768,57	32.382,44	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.03.01	0,00	0,00	3.846,94	3.846,94	30,76	3.846,94	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.03.02	0,00	0,00	571,40	571,40	10,45	571,40	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.03.03	0,00	0,00	64,34	64,34	1,48	64,34	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.03.04	0,00	0,00	790,60	790,60	20,36	790,60	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.03.05	0,00	0,00	197,66	197,66	15,42	197,66	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.1.2.01.01.03.06	0,00	0,00	128,51	128,51	3,60	128,51	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.03.07	0,00	0,00	7.697,73	7.697,73	28,71	7.697,73	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.03.08	0,00	0,00	31,46	31,46	0,24	31,46	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.03.09	0,00	0,00	19.053,80	19.053,80	657,55	19.053,80	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04	0,00	0,00	37.406.392,75	37.412.663,57	4.148.324,15	37.412.663,57	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.01	0,00	0,00	14.603.386,45	14.603.386,45	1.554.828,13	14.603.386,45	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.02	0,00	0,00	2.349,99	2.349,99	0,00	2.349,99	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.03	0,00	0,00	234.952,45	234.952,45	20.656,55	234.952,45	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.07	0,00	0,00	2.751.777,24	2.751.777,24	142.812,22	2.751.777,24	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.08	0,00	0,00	4.052.129,63	4.052.129,63	441.850,78	4.052.129,63	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.09	0,00	0,00	476.971,65	476.971,65	13.503,01	476.971,65	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.10	0,00	0,00	13.104,35	13.104,35	1.695,34	13.104,35	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.11	0,00	0,00	14.545,70	14.545,70	0,00	14.545,70	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.12	0,00	0,00	41.027,64	41.027,64	0,00	41.027,64	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.13	0,00	0,00	15.396,65	15.396,65	352,03	15.396,65	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.14	0,00	0,00	11.965.841,77	11.971.740,79	1.228.924,26	11.971.740,79	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.15	0,00	0,00	951.029,07	951.400,87	12.293,72	951.400,87	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.18	0,00	0,00	657.157,78	657.157,78	657.157,78	657.157,78	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.19	0,00	0,00	658.558,85	658.558,85	0,00	658.558,85	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.20	0,00	0,00	488.847,84	488.847,84	40.549,02	488.847,84	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.22	0,00	0,00	313.908,96	313.908,96	29.481,00	313.908,96	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.23	0,00	0,00	163.679,61	163.679,61	4.220,31	163.679,61	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.04.24	0,00	0,00	1.727,12	1.727,12	0,00	1.727,12	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.05	0,00	0,00	1.443,08	1.443,08	0,00	1.443,08	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.05.03	0,00	0,00	1.443,08	1.443,08	0,00	1.443,08	0,00	0,00
6.2.1.2.01.02	0,00	0,00	5.689.334,07	5.689.334,07	4.593.857,89	5.689.334,07	0,00	0,00
6.2.1.2.01.02.01	0,00	0,00	5.689.334,07	5.689.334,07	4.593.857,89	5.689.334,07	0,00	0,00
6.2.1.2.01.02.01.01	0,00	0,00	1.019.688,21	1.019.688,21	22.832,03	1.019.688,21	0,00	0,00
6.2.1.2.01.02.01.02	0,00	0,00	4.669.645,86	4.669.645,86	4.571.025,86	4.669.645,86	0,00	0,00
6.2.1.2.02	0,00	0,00	8.431.090,96	8.431.370,96	696.763,80	8.431.370,96	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01	0,00	0,00	8.068.318,07	8.068.598,07	561.234,35	8.068.598,07	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.01	0,00	0,00	9.682,89	9.682,89	329,71	9.682,89	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.01.01	0,00	0,00	27,93	27,93	0,00	27,93	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.01.02	0,00	0,00	371,95	371,95	81,50	371,95	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.01.03	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.01.04	0,00	0,00	273,86	273,86	5,80	273,86	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.01.05	0,00	0,00	2.043,50	2.043,50	24,81	2.043,50	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.01.06	0,00	0,00	6.944,96	6.944,96	217,48	6.944,96	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.01.10	0,00	0,00	20,56	20,56	0,00	20,56	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.01.11	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.02	0,00	0,00	8.058.635,18	8.058.915,18	560.904,64	8.058.915,18	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.02.02	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.02.03	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.02.12	0,00	0,00	2.552.759,95	2.552.759,95	291.064,57	2.552.759,95	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.1.2.02.01.02.13	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	30.800,00	244.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.02.14	0,00	0,00	245.440,00	245.440,00	21.919,00	245.440,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.02.15	0,00	0,00	2.642,58	2.642,58	0,00	2.642,58	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.02.16	0,00	0,00	1.224.354,48	1.224.354,48	102.029,54	1.224.354,48	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.02.18	0,00	0,00	17.990,00	17.990,00	1.400,00	17.990,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.02.19	0,00	0,00	93.442,65	93.722,65	2.516,80	93.722,65	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.02.20	0,00	0,00	125.058,00	125.058,00	13.921,50	125.058,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.02.21	0,00	0,00	2.845.860,59	2.845.860,59	94.253,23	2.845.860,59	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.02.22	0,00	0,00	665.836,93	665.836,93	0,00	665.836,93	0,00	0,00
6.2.1.2.02.02	0,00	0,00	362.772,89	362.772,89	135.529,45	362.772,89	0,00	0,00
6.2.1.2.02.02.01	0,00	0,00	362.772,89	362.772,89	135.529,45	362.772,89	0,00	0,00
6.2.1.2.02.02.01.01	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.02.01.02	0,00	0,00	214.753,00	214.753,00	133.153,00	214.753,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.02.01.03	0,00	0,00	58.019,89	58.019,89	2.376,45	58.019,89	0,00	0,00
6.2.1.2.03	0,00	0,00	741.138,69	760.638,93	65.125,82	760.638,93	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01	0,00	0,00	741.138,69	760.638,93	65.125,82	760.638,93	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.01	0,00	0,00	349,79	350,03	19,75	350,03	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.01.01	0,00	0,00	70,71	70,71	0,00	70,71	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.01.02	0,00	0,00	57,20	57,20	1,94	57,20	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.01.04	0,00	0,00	12,80	12,80	0,67	12,80	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.01.05	0,00	0,00	58,60	58,60	3,58	58,60	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.01.07	0,00	0,00	8,22	8,22	0,00	8,22	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.01.08	0,00	0,00	31,18	31,18	0,08	31,18	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.01.10	0,00	0,00	111,08	111,32	13,48	111,32	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.02	0,00	0,00	740.788,90	760.288,90	65.106,07	760.288,90	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.02.08	0,00	0,00	113.994,00	113.994,00	19.020,00	113.994,00	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.02.10	0,00	0,00	53.990,04	73.490,04	10.308,12	73.490,04	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.02.12	0,00	0,00	81.390,72	81.390,72	7.888,84	81.390,72	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.02.13	0,00	0,00	41.534,01	41.534,01	9.142,04	41.534,01	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.02.14	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.02.17	0,00	0,00	94.995,13	94.995,13	16.254,57	94.995,13	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.02.18	0,00	0,00	178.900,00	178.900,00	0,00	178.900,00	0,00	0,00
6.2.1.2.03.01.02.19	0,00	0,00	15.985,00	15.985,00	2.492,50	15.985,00	0,00	0,00
6.2.1.2.05	0,00	0,00	5.901.109,47	5.901.109,47	977.189,10	5.901.109,47	0,00	0,00
6.2.1.2.05.01	0,00	0,00	2.814.048,05	2.814.048,05	977.189,10	2.814.048,05	0,00	0,00
6.2.1.2.05.01.01	0,00	0,00	2.812.975,96	2.812.975,96	977.171,97	2.812.975,96	0,00	0,00
6.2.1.2.05.01.01.02	0,00	0,00	1.769.460,61	1.769.460,61	591.038,30	1.769.460,61	0,00	0,00
6.2.1.2.05.01.01.03	0,00	0,00	254.437,39	254.437,39	85.879,57	254.437,39	0,00	0,00
6.2.1.2.05.01.01.04	0,00	0,00	6.207,74	6.207,74	2.095,06	6.207,74	0,00	0,00
6.2.1.2.05.01.01.08	0,00	0,00	781.994,11	781.994,11	298.159,04	781.994,11	0,00	0,00
6.2.1.2.05.01.01.09	0,00	0,00	876,11	876,11	0,00	876,11	0,00	0,00
6.2.1.2.05.01.02	0,00	0,00	453,28	453,28	17,13	453,28	0,00	0,00
6.2.1.2.05.01.02.01	0,00	0,00	453,28	453,28	17,13	453,28	0,00	0,00
6.2.1.2.05.01.03	0,00	0,00	618,81	618,81	0,00	618,81	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.1.2.05.01.03.02	0,00	0,00	618,81	618,81	0,00	618,81	0,00	0,00
6.2.1.2.05.02	0,00	0,00	3.087.061,42	3.087.061,42	0,00	3.087.061,42	0,00	0,00
6.2.1.2.05.02.01	0,00	0,00	3.087.061,42	3.087.061,42	0,00	3.087.061,42	0,00	0,00
6.2.1.2.05.02.01.01	0,00	0,00	2.452.250,18	2.452.250,18	0,00	2.452.250,18	0,00	0,00
6.2.1.2.05.02.01.02	0,00	0,00	634.811,24	634.811,24	0,00	634.811,24	0,00	0,00
6.2.1.3	0,00	0,00	402.375,21	3.829.587,09	3.829.587,09	3.829.587,09	0,00	0,00
6.2.1.3.1	0,00	0,00	402.375,21	3.829.587,09	3.829.587,09	3.829.587,09	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01	0,00	0,00	402.375,21	3.829.587,09	3.829.587,09	3.829.587,09	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.01	0,00	0,00	402.375,21	3.829.587,09	3.829.587,09	3.829.587,09	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01	0,00	0,00	402.375,21	3.829.587,09	3.829.587,09	3.829.587,09	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01.01	0,00	0,00	402.375,21	3.829.587,09	3.829.587,09	3.829.587,09	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01.01.01	0,00	0,00	88.370,16	810.425,85	810.425,85	810.425,85	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01.01.01.02	0,00	0,00	339,06	2.620,80	2.620,80	2.620,80	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01.01.01.03	0,00	0,00	2.700,40	95.393,54	95.393,54	95.393,54	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01.01.01.04	0,00	0,00	310.965,59	2.920.676,95	2.920.676,95	2.920.676,95	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01.01.01.05	0,00	0,00	0,00	469,95	469,95	469,95	0,00	0,00
6.2.2	0,00	0,00	133.658.577,24	368.527.092,56	67.773.577,24	368.527.092,56	0,00	0,00
6.2.2.1	0,00	0,00	133.658.577,24	368.527.092,56	67.773.577,24	368.527.092,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1	0,00	0,00	42.426.603,62	130.681.735,53	36.247.807,41	130.681.735,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02	0,00	0,00	39.535.605,66	127.790.737,57	36.247.807,41	127.790.737,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01	0,00	0,00	27.611.417,69	86.037.285,74	25.650.059,81	86.037.285,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.001	0,00	0,00	296.257,88	1.120.903,30	274.857,88	1.120.903,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.001.001	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.001.002	0,00	0,00	197.971,78	819.017,20	197.971,78	819.017,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.001.003	0,00	0,00	4.800,00	13.800,00	3.800,00	13.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.001.004	0,00	0,00	43.746,88	84.346,88	34.346,88	84.346,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.001.005	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.001.006	0,00	0,00	43.739,22	188.739,22	38.739,22	188.739,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.001.007	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.001.008	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.002	0,00	0,00	9.134,00	48.634,00	8.634,00	48.634,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.002.001	0,00	0,00	9.134,00	48.634,00	8.634,00	48.634,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.003	0,00	0,00	10.009,35	109.309,35	8.309,35	109.309,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.003.001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.003.002	0,00	0,00	9.009,35	108.309,35	8.309,35	108.309,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.004	0,00	0,00	4.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.004.001	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.004.002	0,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.004.003	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.005	0,00	0,00	25.318,18	147.318,18	13.318,18	147.318,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.005.001	0,00	0,00	13.318,18	128.318,18	13.318,18	128.318,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.005.002	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.005.003	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.005.004	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.02.01.005.005	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.005.006	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.006	0,00	0,00	28.200,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.006.001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.006.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.006.003	0,00	0,00	25.200,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.006.004	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.007	0,00	0,00	5.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.007.001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.007.002	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.007.003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.007.004	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.007.005	0,00	0,00	5.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.007.006	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.007.007	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.008	0,00	0,00	6.110,00	53.000,00	5.300,00	53.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.008.001	0,00	0,00	5.300,00	47.000,00	5.300,00	47.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.008.002	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.008.003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.008.004	0,00	0,00	810,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.008.005	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.009	0,00	0,00	333.540,02	2.312.432,04	188.582,55	2.312.432,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.009.001	0,00	0,00	16.116,31	96.116,31	16.116,31	96.116,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.009.002	0,00	0,00	30.692,95	740.692,95	30.692,95	740.692,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.009.003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.009.004	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.009.005	0,00	0,00	75.761,56	280.161,76	52.161,76	280.161,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.009.006	0,00	0,00	9.141,12	63.600,00	3.200,00	63.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.009.007	0,00	0,00	163.079,78	978.112,72	78.044,64	978.112,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.009.008	0,00	0,00	35.748,30	144.748,30	8.366,89	144.748,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.009.009	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.009.010	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.010	0,00	0,00	34.300,00	376.000,00	10.000,00	376.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.010.001	0,00	0,00	32.300,00	374.000,00	10.000,00	374.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.010.002	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.010.003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.011	0,00	0,00	9.998,91	100.204,20	7.284,20	100.204,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.011.001	0,00	0,00	5.964,20	55.964,20	5.964,20	55.964,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.011.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.011.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.011.004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.011.005	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.011.006	0,00	0,00	1.600,00	27.240,00	1.320,00	27.240,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.011.007	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, RUA DO ARAUCÁRIAS DE SOUZA JUNIOR, s/n, CEP: 55000-000, Saloá, PE. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.02.01.011.008	0,00	0,00	2.434,71	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.012	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.012.001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.012.002	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.013	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.013.001	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.014	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.014.001	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.015	0,00	0,00	191.318,05	846.318,05	187.518,05	846.318,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.015.001	0,00	0,00	191.318,05	846.318,05	187.518,05	846.318,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.016	0,00	0,00	442.225,17	1.825.329,33	441.252,85	1.825.329,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.016.001	0,00	0,00	197.182,15	1.147.532,15	196.210,07	1.147.532,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.016.002	0,00	0,00	245.043,02	677.797,18	245.042,78	677.797,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.017	0,00	0,00	306.244,44	2.023.074,54	151.314,19	2.023.074,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.017.001	0,00	0,00	22.999,15	71.270,15	11.270,15	71.270,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.017.002	0,00	0,00	943,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.017.003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.017.004	0,00	0,00	145.692,24	383.194,34	35.194,34	383.194,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.017.005	0,00	0,00	135.610,05	1.555.610,05	104.849,70	1.555.610,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.018	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.018.001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.019	0,00	0,00	6.429,60	38.583,00	5.583,00	38.583,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.019.001	0,00	0,00	6.429,60	18.583,00	5.583,00	18.583,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.019.002	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.020	0,00	0,00	116.646,09	539.466,23	72.449,81	539.466,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.020.001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.020.002	0,00	0,00	58.724,72	313.617,59	46.924,72	313.617,59	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.020.003	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.020.004	0,00	0,00	800,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.020.005	0,00	0,00	9.655,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.020.006	0,00	0,00	16.500,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.020.007	0,00	0,00	29.966,37	155.848,64	25.525,09	155.848,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.020.008	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.020.009	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.020.010	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.021	0,00	0,00	10.640,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.021.001	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.021.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.021.003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.021.004	0,00	0,00	10.640,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.021.005	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.021.006	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.021.007	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.022	0,00	0,00	0,00	1.777.320,51	0,00	1.777.320,51	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO AVES DE SOUZA JUNIOR, 1006 - ACESSO: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.02.01.022.001	0,00	0,00	0,00	1.777.320,51	0,00	1.777.320,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.023	0,00	0,00	7.996,25	33.996,25	996,25	33.996,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.023.001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.023.002	0,00	0,00	996,25	21.996,25	996,25	21.996,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.023.003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.023.004	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.023.005	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.023.006	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.024	0,00	0,00	9.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.024.001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.024.002	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.024.003	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.024.004	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.024.005	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.024.006	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.025	0,00	0,00	7.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.025.001	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.025.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.025.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.025.004	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.026	0,00	0,00	105.000,00	600.000,00	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.026.001	0,00	0,00	5.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.026.002	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.027	0,00	0,00	25.000,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.027.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.027.002	0,00	0,00	5.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.027.003	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.028	0,00	0,00	6.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.028.001	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.028.002	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.028.003	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.028.004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.029	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.029.001	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.029.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.029.003	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.030	0,00	0,00	70.251,94	516.946,76	62.180,37	516.946,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.030.001	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.030.002	0,00	0,00	64.275,94	485.346,76	62.180,37	485.346,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.030.003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.030.004	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.030.005	0,00	0,00	2.176,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.030.006	0,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.030.007	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIAS DE SOUZA JUNIOR, 1006 - ACESSO: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.02.01.030.008	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.031	0,00	0,00	6.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.031.001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.031.002	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.031.003	0,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.031.004	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.031.005	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.031.006	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.031.007	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.032	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.032.001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.032.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.032.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.032.004	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.033	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.033.001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.033.002	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.033.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.033.004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.033.005	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.034	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.034.001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.034.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.034.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.034.004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.035	0,00	0,00	17.250,94	35.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.035.001	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.035.002	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.035.003	0,00	0,00	2.850,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.035.004	0,00	0,00	2.465,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.035.005	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.035.006	0,00	0,00	3.935,94	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.035.007	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.035.008	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.036	0,00	0,00	853.755,29	1.681.396,07	803.232,71	1.681.396,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.036.001	0,00	0,00	394.449,53	792.449,53	394.449,53	792.449,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.036.002	0,00	0,00	59.419,05	99.419,05	54.419,05	99.419,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.036.003	0,00	0,00	8.000,00	15.890,00	7.890,00	15.890,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.036.004	0,00	0,00	194.615,71	349.418,71	154.311,35	349.418,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.036.005	0,00	0,00	10.000,00	15.442,00	5.442,00	15.442,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.036.006	0,00	0,00	182.071,00	398.576,78	181.720,78	398.576,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.036.007	0,00	0,00	2.200,00	4.200,00	2.000,00	4.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.036.008	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.037	0,00	0,00	491.000,00	980.000,00	480.000,00	980.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIOS DE SOUZA JUNIOR, 1006 - ACEVEDO - RECIFE - PE. CEP: 51160-000. DocId: 367c7347-4e06-40e8-8516-28270addd10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.02.01.037.001	0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.037.002	0,00	0,00	391.000,00	780.000,00	390.000,00	780.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.037.003	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.037.004	0,00	0,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00	180.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.038	0,00	0,00	900.000,00	2.600.000,00	900.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.038.001	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.038.002	0,00	0,00	900.000,00	2.400.000,00	900.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.039	0,00	0,00	236.000,00	439.260,00	197.260,00	439.260,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.039.001	0,00	0,00	220.000,00	413.160,00	185.160,00	413.160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.039.002	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.039.003	0,00	0,00	2.000,00	3.100,00	1.100,00	3.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.039.004	0,00	0,00	10.000,00	19.000,00	9.000,00	19.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.040	0,00	0,00	20.000,00	32.000,00	14.000,00	32.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.040.001	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.040.002	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.040.003	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.040.004	0,00	0,00	8.000,00	15.000,00	7.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.040.005	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.040.006	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.041	0,00	0,00	91.000,00	189.100,00	89.100,00	189.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.041.001	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.041.002	0,00	0,00	90.000,00	179.100,00	89.100,00	179.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.042	0,00	0,00	840.000,00	2.730.819,15	829.254,28	2.730.819,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.042.001	0,00	0,00	540.000,00	2.120.152,07	538.587,20	2.120.152,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.042.002	0,00	0,00	240.000,00	490.667,08	230.667,08	490.667,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.042.003	0,00	0,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.043	0,00	0,00	280.000,00	740.000,00	280.000,00	740.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.043.001	0,00	0,00	280.000,00	740.000,00	280.000,00	740.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.044	0,00	0,00	500.000,00	2.976.078,48	493.460,61	2.976.078,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.044.001	0,00	0,00	500.000,00	2.976.078,48	493.460,61	2.976.078,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.045	0,00	0,00	34.000,00	68.000,00	34.000,00	68.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.045.001	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.045.002	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.045.003	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.046	0,00	0,00	29.534,90	297.734,90	20.734,90	297.734,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.046.001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.046.002	0,00	0,00	29.534,90	295.734,90	20.734,90	295.734,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.047	0,00	0,00	341.473,14	1.419.388,14	327.388,14	1.419.388,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.047.001	0,00	0,00	41.949,95	156.949,95	41.949,95	156.949,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.047.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.047.003	0,00	0,00	277.523,19	1.220.838,19	275.838,19	1.220.838,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.047.004	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.047.005	0,00	0,00	15.000,00	32.600,00	7.600,00	32.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.048	0,00	0,00	300.000,00	654.450,00	294.450,00	654.450,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIAS DE SOUZA JUNIOR, 3677-347-4e06-40e8-8516-28270addd10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.02.01.048.001	0,00	0,00	300.000,00	654.450,00	294.450,00	654.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.049	0,00	0,00	33.000,00	66.000,00	33.000,00	66.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.049.001	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.049.002	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.050	0,00	0,00	55.000,00	110.000,00	55.000,00	110.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.050.001	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.050.002	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.051	0,00	0,00	2.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.051.001	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.051.002	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.051.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.051.004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.052	0,00	0,00	2.592.876,63	6.012.888,19	2.379.337,14	6.012.888,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.052.001	0,00	0,00	245.904,21	1.188.701,42	234.904,21	1.188.701,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.052.002	0,00	0,00	15.000,00	32.000,00	12.341,76	32.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.052.003	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.052.004	0,00	0,00	1.545.000,00	3.215.066,61	1.539.066,61	3.215.066,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.052.005	0,00	0,00	130.000,00	258.000,00	128.000,00	258.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.052.006	0,00	0,00	20.000,00	64.400,00	14.400,00	64.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.052.007	0,00	0,00	616.972,42	1.216.641,16	432.545,56	1.216.641,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.052.008	0,00	0,00	15.000,00	28.079,00	13.079,00	28.079,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.053	0,00	0,00	835.242,03	2.584.028,33	568.659,84	2.584.028,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.053.001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.053.002	0,00	0,00	609.686,87	1.683.660,22	379.660,22	1.683.660,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.053.003	0,00	0,00	220.555,16	845.368,11	188.999,62	845.368,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.053.004	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.053.005	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.053.006	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.053.007	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.053.008	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.053.009	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.054	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.054.001	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.055	0,00	0,00	200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.055.001	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.055.002	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.056	0,00	0,00	336.000,00	718.000,00	330.545,37	718.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.056.001	0,00	0,00	20.000,00	38.000,00	18.000,00	38.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.056.002	0,00	0,00	272.000,00	544.000,00	272.000,00	544.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.056.003	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.056.004	0,00	0,00	40.000,00	132.000,00	38.545,37	132.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.057	0,00	0,00	6.500,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.057.001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.057.002	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIAS, 100 - JARDIM
 Acesso em: http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.02.01.057.003	0,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.057.004	0,00	0,00	1.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.058	0,00	0,00	307.000,00	671.000,00	302.912,54	671.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.058.001	0,00	0,00	20.000,00	39.000,00	19.000,00	39.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.058.002	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.058.003	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.058.004	0,00	0,00	35.000,00	130.000,00	33.912,54	130.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.059	0,00	0,00	3.546,53	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.059.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.059.002	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.059.003	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.059.004	0,00	0,00	3.546,53	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.060	0,00	0,00	39.000,00	78.000,00	39.000,00	78.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.060.001	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.060.002	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.060.003	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.060.004	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.061	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.061.001	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.062	0,00	0,00	31.401,38	350.910,92	30.910,92	350.910,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.062.001	0,00	0,00	31.401,38	350.910,92	30.910,92	350.910,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.063	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.063.001	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.064	0,00	0,00	1.275.560,86	7.361.821,26	1.198.237,59	7.361.821,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.064.001	0,00	0,00	657.246,40	2.719.646,40	657.246,40	2.719.646,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.064.002	0,00	0,00	220.419,60	1.670.419,60	220.419,60	1.670.419,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.064.003	0,00	0,00	80.648,11	575.167,11	34.022,64	575.167,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.064.004	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.064.005	0,00	0,00	35.262,76	487.662,76	35.036,21	487.662,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.064.006	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.064.007	0,00	0,00	227.143,84	1.015.980,54	215.980,54	1.015.980,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.064.008	0,00	0,00	3.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.064.009	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.064.010	0,00	0,00	41.340,15	686.444,85	35.532,20	686.444,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.064.011	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.064.012	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.064.013	0,00	0,00	2.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.065	0,00	0,00	9.579.671,04	21.086.498,76	9.270.730,61	21.086.498,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.065.001	0,00	0,00	1.628.033,30	3.418.435,81	1.558.033,30	3.418.435,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.065.002	0,00	0,00	6.694.842,06	13.416.842,06	6.463.874,51	13.416.842,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.065.003	0,00	0,00	346.000,00	770.010,00	338.250,62	770.010,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.065.004	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.065.005	0,00	0,00	900.795,68	3.461.210,89	900.572,18	3.461.210,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.066	0,00	0,00	48.000,00	77.000,00	46.000,00	77.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIAS, 100 - JARDIM
 Aceite em: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270addd10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.02.01.066.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.066.002	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.066.003	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.066.004	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	46.000,00	48.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.066.005	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.066.006	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.067	0,00	0,00	5.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.067.001	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.067.002	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.067.003	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.067.004	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.067.005	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.068	0,00	0,00	5.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.068.001	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.068.002	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.068.003	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.068.004	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.068.005	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.069	0,00	0,00	558.099,75	1.947.884,17	350.458,27	1.947.884,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.069.001	0,00	0,00	103.737,67	655.730,50	96.737,67	655.730,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.069.002	0,00	0,00	41.118,07	301.118,07	41.118,07	301.118,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.069.003	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.069.004	0,00	0,00	99.382,07	172.465,46	44.465,46	172.465,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.069.005	0,00	0,00	9.690,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.069.006	0,00	0,00	301.147,94	800.570,14	168.137,07	800.570,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.069.007	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.069.008	0,00	0,00	1.024,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.070	0,00	0,00	133.111,74	1.037.811,74	104.844,56	1.037.811,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.070.001	0,00	0,00	51.391,32	531.391,32	51.391,32	531.391,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.070.002	0,00	0,00	7.156,50	147.156,50	7.156,50	147.156,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.070.003	0,00	0,00	2.869,00	5.369,00	369,00	5.369,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.070.004	0,00	0,00	1.800,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.070.005	0,00	0,00	69.894,92	345.894,92	45.927,74	345.894,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.070.006	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.071	0,00	0,00	48.098,79	177.701,51	38.001,51	177.701,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.071.001	0,00	0,00	32.454,85	86.454,85	32.454,85	86.454,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.071.002	0,00	0,00	5.546,66	40.246,66	5.546,66	40.246,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.071.003	0,00	0,00	1.842,44	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.071.004	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.071.005	0,00	0,00	7.254,84	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.071.006	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.072	0,00	0,00	2.197,99	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.072.001	0,00	0,00	2.197,99	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.073	0,00	0,00	23.072,92	182.623,78	12.623,78	182.623,78	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.02.01.073.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.073.002	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.073.003	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.073.004	0,00	0,00	23.072,92	152.623,78	12.623,78	152.623,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.074	0,00	0,00	131.887,86	1.109.758,13	104.098,28	1.109.758,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.074.001	0,00	0,00	14.254,95	168.294,33	2.300,95	168.294,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.074.002	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.074.003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.074.004	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.074.005	0,00	0,00	42.830,18	433.221,96	40.555,49	433.221,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.074.006	0,00	0,00	13.906,00	36.500,00	13.500,00	36.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.074.007	0,00	0,00	56.496,73	447.741,84	47.741,84	447.741,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.074.008	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.074.009	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.075	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.075.001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.076	0,00	0,00	268.775,88	818.775,88	268.775,88	818.775,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.076.001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.076.002	0,00	0,00	268.775,88	798.775,88	268.775,88	798.775,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.077	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.077.001	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.078	0,00	0,00	1.700.000,00	3.500.000,00	1.700.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.078.001	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.078.002	0,00	0,00	1.700.000,00	3.400.000,00	1.700.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.079	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.079.001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.080	0,00	0,00	135.130,60	762.224,67	116.224,67	762.224,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.080.001	0,00	0,00	37.130,60	486.953,28	18.953,28	486.953,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.080.002	0,00	0,00	98.000,00	275.271,39	97.271,39	275.271,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.081	0,00	0,00	30.000,00	80.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.081.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.081.002	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.081.003	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.082	0,00	0,00	1.352.430,38	2.751.367,11	1.341.367,11	2.751.367,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.082.001	0,00	0,00	3.000,00	203.000,00	3.000,00	203.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.082.002	0,00	0,00	1.349.430,38	2.548.367,11	1.338.367,11	2.548.367,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.083	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.083.001	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.084	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.084.001	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.085	0,00	0,00	1.844,20	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.085.001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.085.002	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.085.003	0,00	0,00	1.844,20	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.02.01.085.004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.086	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.086.001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.087	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.087.001	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.088	0,00	0,00	306.672,05	2.066.168,77	215.410,38	2.066.168,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.088.001	0,00	0,00	51.853,56	327.853,56	39.925,42	327.853,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.088.002	0,00	0,00	17.677,63	147.677,63	17.677,63	147.677,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.088.003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.088.004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.088.005	0,00	0,00	117.186,68	559.947,70	91.248,87	559.947,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.088.006	0,00	0,00	36.161,00	372.796,00	12.796,00	372.796,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.088.007	0,00	0,00	75.892,18	614.893,88	53.762,46	614.893,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.088.008	0,00	0,00	6.901,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.089	0,00	0,00	130.000,00	355.000,00	130.000,00	355.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.089.001	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.089.002	0,00	0,00	130.000,00	315.000,00	130.000,00	315.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.090	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.090.001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.091	0,00	0,00	5.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.091.001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.091.002	0,00	0,00	5.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.092	0,00	0,00	103.011,37	250.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.092.001	0,00	0,00	3.011,37	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.092.002	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.093	0,00	0,00	80.000,00	180.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.093.001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.093.002	0,00	0,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.094	0,00	0,00	23.300,00	122.000,00	22.000,00	122.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.094.001	0,00	0,00	23.300,00	122.000,00	22.000,00	122.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.095	0,00	0,00	1.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.095.001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.095.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.095.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.095.004	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.095.005	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.095.006	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.096	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.096.001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.097	0,00	0,00	4.730,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.097.001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.097.002	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.097.003	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.097.004	0,00	0,00	4.730,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIAS, 100 - JARDIM
 ACESSAR EM: http://eic.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.02.01.098	0,00	0,00	11.245,16	96.245,16	11.245,16	96.245,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.098.001	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.098.002	0,00	0,00	11.245,16	71.245,16	11.245,16	71.245,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.098.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.098.004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.098.005	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.098.006	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.098.007	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.099	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.099.001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.099.002	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.099.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.099.004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.099.005	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.099.006	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.099.007	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.100	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.100.001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.100.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.100.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.101	0,00	0,00	19.468,83	95.165,83	15.165,83	95.165,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.101.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.101.002	0,00	0,00	14.817,83	74.817,83	14.817,83	74.817,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.101.003	0,00	0,00	1.651,00	3.348,00	348,00	3.348,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.101.004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.101.005	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.101.006	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.102	0,00	0,00	102.263,82	470.705,32	94.705,32	470.705,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.102.001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.102.002	0,00	0,00	102.263,82	420.705,32	94.705,32	420.705,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.103	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.103.001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.104	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.104.001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.104.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.104.003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.104.004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.104.005	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.104.006	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.105	0,00	0,00	45.343,73	115.343,73	115.343,73	115.343,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.105.001	0,00	0,00	45.343,73	115.343,73	115.343,73	115.343,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02	0,00	0,00	9.348.006,54	30.422.799,98	10.322.977,88	30.422.799,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.001	0,00	0,00	998.832,22	2.339.157,44	895.332,66	2.339.157,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.001.001	0,00	0,00	239.749,70	479.890,77	239.749,70	479.890,77	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.02.02.001.002	0,00	0,00	35.000,00	414.931,15	35.000,00	414.931,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.001.003	0,00	0,00	120.772,52	243.772,52	120.772,52	243.772,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.001.004	0,00	0,00	3.600,00	4.476,11	876,11	4.476,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.001.005	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.001.006	0,00	0,00	80.850,00	151.350,00	71.350,00	151.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.001.007	0,00	0,00	100.260,00	214.466,19	99.999,19	214.466,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.001.008	0,00	0,00	50.000,00	130.000,00	40.000,00	130.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.001.009	0,00	0,00	110.000,00	158.080,76	78.080,76	158.080,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.001.010	0,00	0,00	154.000,00	402.085,56	154.000,00	402.085,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.001.011	0,00	0,00	80.000,00	91.048,48	41.048,48	91.048,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.001.012	0,00	0,00	15.000,00	39.000,00	12.000,00	39.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.001.013	0,00	0,00	5.600,00	6.055,90	455,90	6.055,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.002	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.002.001	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.003	0,00	0,00	75.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.003.001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.003.002	0,00	0,00	75.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.004	0,00	0,00	50.296,32	196.132,36	41.132,36	196.132,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.004.001	0,00	0,00	296,32	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.004.002	0,00	0,00	50.000,00	91.132,36	41.132,36	91.132,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.005	0,00	0,00	159.637,00	414.199,96	109.016,75	414.199,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.005.001	0,00	0,00	159.637,00	414.199,96	109.016,75	414.199,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006	0,00	0,00	168.301,46	416.805,90	116.901,46	416.805,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006.001	0,00	0,00	4.646,13	28.646,13	1.446,13	28.646,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006.002	0,00	0,00	27.200,00	54.200,00	27.000,00	54.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006.003	0,00	0,00	38.273,34	120.273,34	7.273,34	120.273,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006.004	0,00	0,00	50.000,00	96.000,00	46.000,00	96.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006.005	0,00	0,00	627,15	6.951,94	627,15	6.951,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006.006	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006.007	0,00	0,00	3.359,29	34.538,94	3.359,29	34.538,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006.008	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006.009	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006.010	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006.011	0,00	0,00	7.195,55	12.195,55	2.195,55	12.195,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006.012	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006.013	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006.014	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006.015	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006.016	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006.017	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.006.018	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.007	0,00	0,00	50.065,69	77.415,69	20.415,69	77.415,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.007.001	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.007.002	0,00	0,00	3.415,69	11.415,69	415,69	11.415,69	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.02.02.007.003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.007.004	0,00	0,00	18.000,00	23.000,00	5.000,00	23.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.007.005	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.007.006	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.007.007	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.007.008	0,00	0,00	1.650,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.007.009	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.007.010	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.007.011	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.008	0,00	0,00	956.250,91	2.432.288,88	758.009,03	2.432.288,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.008.001	0,00	0,00	60.269,89	160.269,89	28.581,05	160.269,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.008.002	0,00	0,00	161.873,76	337.462,73	161.873,76	337.462,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.008.003	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.008.004	0,00	0,00	43.632,23	59.032,23	29.032,23	59.032,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.008.005	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.008.006	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.008.007	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.008.008	0,00	0,00	49.069,17	234.453,20	14.453,20	234.453,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.008.009	0,00	0,00	287.496,09	557.050,07	259.429,75	557.050,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.008.010	0,00	0,00	20.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.008.011	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.008.012	0,00	0,00	3.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.008.013	0,00	0,00	51.310,00	85.870,00	33.688,28	85.870,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.008.014	0,00	0,00	14.576,86	207.076,86	7.076,86	207.076,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.008.015	0,00	0,00	135.822,91	243.873,90	113.873,90	243.873,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.008.016	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.008.017	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.009	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.009.001	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010	0,00	0,00	569.562,13	2.119.614,09	463.680,12	2.119.614,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010.001	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010.002	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010.003	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010.004	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010.005	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010.006	0,00	0,00	210.899,49	949.501,04	208.488,01	949.501,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010.007	0,00	0,00	100.000,00	181.653,90	81.653,90	181.653,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010.008	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010.009	0,00	0,00	3.618,00	30.900,00	900,00	30.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010.010	0,00	0,00	5.000,00	6.550,00	1.550,00	6.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010.011	0,00	0,00	42.394,32	422.120,28	28.120,28	422.120,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010.012	0,00	0,00	42.120,28	59.110,28	39.110,28	59.110,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010.013	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010.014	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.02.02.010.015	0,00	0,00	108.652,04	372.900,59	65.979,65	372.900,59	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.010.016	0,00	0,00	15.878,00	15.878,00	878,00	15.878,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011	0,00	0,00	289.184,20	969.498,40	222.591,20	969.498,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.001	0,00	0,00	39.556,88	286.556,88	34.556,88	286.556,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.002	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.003	0,00	0,00	11.661,55	120.861,55	4.261,55	120.861,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.004	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.005	0,00	0,00	32.012,50	117.012,50	32.012,50	117.012,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.006	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.007	0,00	0,00	6.788,37	48.095,57	6.788,37	48.095,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.008	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.009	0,00	0,00	75.164,90	182.771,90	64.771,90	182.771,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.010	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.011	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.012	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.013	0,00	0,00	11.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.014	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.015	0,00	0,00	31.500,00	61.700,00	30.200,00	61.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.011.016	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.012	0,00	0,00	95.610,50	779.498,50	83.110,50	779.498,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.012.001	0,00	0,00	28.309,00	372.197,00	28.309,00	372.197,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.012.002	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.012.003	0,00	0,00	8.801,50	178.801,50	8.801,50	178.801,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.012.004	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.012.005	0,00	0,00	5.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.012.006	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.012.007	0,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.012.008	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.012.009	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.012.010	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.012.011	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.012.012	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.012.013	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.012.014	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.012.015	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.012.016	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.012.017	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.012.018	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.013	0,00	0,00	15.000,00	29.299,00	14.299,00	29.299,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.013.001	0,00	0,00	15.000,00	29.299,00	14.299,00	29.299,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014	0,00	0,00	326.924,85	754.372,42	221.727,93	754.372,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014.001	0,00	0,00	75.385,44	216.385,44	37.885,44	216.385,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014.002	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014.003	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.02.02.014.004	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014.005	0,00	0,00	18.736,05	58.336,05	18.736,05	58.336,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014.006	0,00	0,00	25.000,00	48.088,98	11.544,49	48.088,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014.007	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014.008	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014.009	0,00	0,00	84.173,36	204.571,18	69.571,18	204.571,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014.010	0,00	0,00	70.000,00	121.029,77	51.029,77	121.029,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014.011	0,00	0,00	2.040,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014.012	0,00	0,00	6.000,00	6.322,00	322,00	6.322,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014.013	0,00	0,00	7.590,00	13.200,00	200,00	13.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014.014	0,00	0,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014.015	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.014.016	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	439,00	3.439,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015	0,00	0,00	328.553,10	2.117.338,61	281.131,23	2.117.338,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.001	0,00	0,00	94.391,18	1.096.246,60	94.391,18	1.096.246,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.002	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.003	0,00	0,00	24.949,99	234.949,99	21.949,99	234.949,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.004	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.005	0,00	0,00	33.173,67	257.387,29	33.173,67	257.387,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.006	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.007	0,00	0,00	4.604,81	64.604,81	4.604,81	64.604,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.008	0,00	0,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00	26.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.009	0,00	0,00	2.878,00	2.878,00	878,00	2.878,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.010	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.011	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.012	0,00	0,00	48.856,45	262.462,21	46.323,87	262.462,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.013	0,00	0,00	20.000,00	24.459,71	4.459,71	24.459,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.014	0,00	0,00	19.650,00	23.000,00	18.000,00	23.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.015	0,00	0,00	5.000,00	9.920,00	4.920,00	9.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.016	0,00	0,00	7.049,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.015.017	0,00	0,00	15.000,00	16.430,00	1.430,00	16.430,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016	0,00	0,00	551.693,56	1.474.440,86	487.738,61	1.474.440,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.001	0,00	0,00	27.693,14	339.693,14	12.693,14	339.693,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.002	0,00	0,00	324.700,00	644.700,00	320.000,00	644.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.003	0,00	0,00	2.826,67	32.826,67	2.826,67	32.826,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.004	0,00	0,00	28.000,00	56.000,00	28.000,00	56.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.005	0,00	0,00	25.228,11	85.228,11	13.228,11	85.228,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.006	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.007	0,00	0,00	296,45	11.296,45	296,45	11.296,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.008	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.009	0,00	0,00	68.629,19	176.696,49	60.694,24	176.696,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.010	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.011	0,00	0,00	3.720,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.012	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.02.02.016.013	0,00	0,00	3.800,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.014	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.015	0,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.016	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.016.017	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.017	0,00	0,00	224.453,13	1.645.854,64	203.163,41	1.645.854,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.017.001	0,00	0,00	35.907,23	520.871,82	35.907,23	520.871,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.017.002	0,00	0,00	21.423,33	414.423,33	12.780,01	414.423,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.017.003	0,00	0,00	35.616,65	313.699,97	35.616,65	313.699,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.017.004	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.017.005	0,00	0,00	13.859,52	151.859,52	13.859,52	151.859,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.017.006	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.017.007	0,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.017.008	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.017.009	0,00	0,00	5.606,40	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.017.010	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.017.011	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.017.012	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.017.013	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.017.014	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.017.015	0,00	0,00	2.040,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.017.016	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.018	0,00	0,00	22.000,00	112.000,00	15.000,00	112.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.018.001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.018.002	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.018.003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.018.004	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.018.005	0,00	0,00	15.000,00	105.000,00	15.000,00	105.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.018.006	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.018.007	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.018.008	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.019	0,00	0,00	13.000,00	23.000,00	10.000,00	23.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.019.001	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.019.002	0,00	0,00	8.000,00	13.000,00	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.020	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.020.001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.020.002	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.020.003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.020.004	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.020.005	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.020.006	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.021	0,00	0,00	304.082,76	687.145,58	290.831,56	687.145,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.021.001	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.021.002	0,00	0,00	17.826,09	50.494,09	17.826,09	50.494,09	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.02.02.021.003	0,00	0,00	9.781,00	23.288,00	8.288,00	23.288,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.021.004	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.021.005	0,00	0,00	435,88	1.435,88	435,88	1.435,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.021.006	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.021.007	0,00	0,00	1.469,35	5.469,35	1.469,35	5.469,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.021.008	0,00	0,00	1.422,18	6.000,00	1.422,18	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.021.009	0,00	0,00	100.148,26	251.458,26	96.458,26	251.458,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.021.010	0,00	0,00	50.000,00	101.000,00	49.931,80	101.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.021.011	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.021.012	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.022	0,00	0,00	50.000,00	87.720,00	27.720,00	87.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.022.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.022.002	0,00	0,00	50.000,00	77.720,00	27.720,00	77.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.023	0,00	0,00	30.000,00	103.000,00	21.000,00	103.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.023.001	0,00	0,00	30.000,00	103.000,00	21.000,00	103.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.024	0,00	0,00	6.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.024.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.024.002	0,00	0,00	6.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.025	0,00	0,00	178.270,24	545.095,38	120.744,63	545.095,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.025.001	0,00	0,00	15.190,80	72.190,80	1.280,83	72.190,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.025.002	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.025.003	0,00	0,00	14.648,06	130.248,06	14.648,06	130.248,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.025.004	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.025.005	0,00	0,00	2.286,32	15.786,32	2.286,32	15.786,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.025.006	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.025.007	0,00	0,00	4.321,04	48.821,04	3.480,26	48.821,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.025.008	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.025.009	0,00	0,00	30.421,54	105.361,54	30.361,54	105.361,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.025.010	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.025.011	0,00	0,00	2.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.025.012	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.025.013	0,00	0,00	10.202,48	18.687,62	687,62	18.687,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.025.014	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.025.015	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.025.016	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.026	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.026.001	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.027	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.027.001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.028	0,00	0,00	200.000,00	441.300,00	191.300,00	441.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.028.001	0,00	0,00	200.000,00	441.300,00	191.300,00	441.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.029	0,00	0,00	63.397,10	881.602,90	0,00	881.602,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.029.001	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.029.002	0,00	0,00	17.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIOS DE SOUZA JUNIOR, 58 - JARDIM SÃO JOSÉ, 55060-000 SALOÁ - PE. CEP: 55060-000. URL: https://portal.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.02.02.029.003	0,00	0,00	46.397,10	581.602,90	0,00	581.602,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.030	0,00	0,00	2.984.862,69	7.487.243,38	2.903.258,53	7.487.243,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.030.001	0,00	0,00	7.700,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.030.002	0,00	0,00	832.952,81	1.679.547,34	827.978,37	1.679.547,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.030.003	0,00	0,00	113.434,29	413.434,29	113.434,29	413.434,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.030.004	0,00	0,00	330.000,00	760.000,00	330.000,00	760.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.030.005	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.030.006	0,00	0,00	237.592,18	474.293,31	237.592,18	474.293,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.030.007	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.030.008	0,00	0,00	25.621,28	185.221,83	25.621,28	185.221,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.030.009	0,00	0,00	115.000,00	250.623,53	115.000,00	250.623,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.030.010	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.030.011	0,00	0,00	55.332,84	225.999,37	50.212,06	225.999,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.030.012	0,00	0,00	600.000,00	1.507.137,12	600.000,00	1.507.137,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.030.013	0,00	0,00	3.571,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.030.014	0,00	0,00	46.000,00	48.966,00	23.966,00	48.966,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.030.015	0,00	0,00	94.280,94	676.726,28	82.300,53	676.726,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.030.016	0,00	0,00	495.117,35	1.088.294,31	487.153,82	1.088.294,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.030.017	0,00	0,00	3.470,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.030.018	0,00	0,00	12.790,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.031	0,00	0,00	235.829,57	626.724,08	141.098,07	626.724,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.031.001	0,00	0,00	37.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.031.002	0,00	0,00	35.000,00	120.640,04	35.000,00	120.640,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.031.003	0,00	0,00	4.536,12	24.536,12	2.836,12	24.536,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.031.004	0,00	0,00	21.750,00	39.750,00	19.750,00	39.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.031.005	0,00	0,00	14.969,56	31.348,96	9.348,96	31.348,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.031.006	0,00	0,00	10.000,00	31.670,97	9.385,00	31.670,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.031.007	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.031.008	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.031.009	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.031.010	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.031.011	0,00	0,00	14.120,76	82.119,37	12.119,37	82.119,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.031.012	0,00	0,00	30.000,00	47.029,62	17.029,62	47.029,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.031.013	0,00	0,00	214,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.031.014	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.031.015	0,00	0,00	3.278,43	10.730,00	1.730,00	10.730,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.031.016	0,00	0,00	8.000,00	8.940,00	940,00	8.940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.031.017	0,00	0,00	38.960,70	113.560,00	29.560,00	113.560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.031.018	0,00	0,00	2.000,00	2.399,00	399,00	2.399,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.032	0,00	0,00	259.199,11	933.051,91	199.775,14	933.051,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.032.001	0,00	0,00	0,00	49.389,90	24.853,54	49.389,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.032.002	0,00	0,00	0,00	58.346,00	10.000,00	58.346,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.032.003	0,00	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.032.004	0,00	0,00	83.006,86	291.798,76	40.038,76	291.798,76	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO AVES DE SOUZA JUNIOR, 59 - ACESSO: https://eic.cec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.02.02.032.005	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.032.006	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.032.007	0,00	0,00	28.000,00	28.299,70	28.299,70	28.299,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.032.008	0,00	0,00	3.145,49	39.945,49	0,00	39.945,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.032.009	0,00	0,00	32.079,73	175.413,03	28.074,11	175.413,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.032.010	0,00	0,00	112.967,03	255.667,03	34.317,03	255.667,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.033	0,00	0,00	53.000,00	2.362.000,00	2.362.000,00	2.362.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.033.001	0,00	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.033.002	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.033.003	0,00	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.033.004	0,00	0,00	25.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.033.005	0,00	0,00	24.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.033.006	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.033.007	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.033.008	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.033.009	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.033.010	0,00	0,00	4.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03	0,00	0,00	441.756,25	2.162.012,16	232.430,03	2.162.012,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.001	0,00	0,00	91.261,89	609.331,13	64.431,13	609.331,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.001.001	0,00	0,00	6.861,35	164.861,35	6.861,35	164.861,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.001.002	0,00	0,00	1.506,00	29.506,00	1.506,00	29.506,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.001.003	0,00	0,00	2.178,38	56.678,38	378,38	56.678,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.001.004	0,00	0,00	896,45	12.496,45	896,45	12.496,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.001.005	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.001.006	0,00	0,00	2.375,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.001.007	0,00	0,00	16.525,90	100.233,42	10.233,42	100.233,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.001.008	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.001.009	0,00	0,00	2.815,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.001.010	0,00	0,00	53.945,81	174.555,53	44.555,53	174.555,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.001.011	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.001.012	0,00	0,00	2.158,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.002	0,00	0,00	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.002.001	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.002.002	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.002.003	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.002.004	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.003	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.003.001	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.003.002	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.003.003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.003.004	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.003.005	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.003.006	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.004	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, RUA DO ARAUJO, 100 - FLS DE SOUZA JUNIOR, 00000-000, Recife - PE. Aceite em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.02.03.004.001	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.004.002	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.004.003	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.005	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.005.001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.005.002	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.005.003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.005.004	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.005.005	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.005.006	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.005.007	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.005.008	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006	0,00	0,00	51.323,28	405.106,26	36.924,13	405.106,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006.002	0,00	0,00	11.015,44	176.015,44	11.015,44	176.015,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006.003	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006.004	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006.005	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006.006	0,00	0,00	3.581,97	43.581,97	3.399,84	43.581,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006.007	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006.008	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006.009	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006.010	0,00	0,00	22.646,55	94.500,00	19.500,00	94.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006.011	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006.012	0,00	0,00	3.333,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006.013	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006.014	0,00	0,00	4.625,85	18.008,85	3.008,85	18.008,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006.015	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.006.016	0,00	0,00	1.120,47	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007	0,00	0,00	46.542,77	242.324,77	24.324,77	242.324,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.001	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.002	0,00	0,00	8.065,00	97.065,00	8.065,00	97.065,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.003	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.004	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.005	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.006	0,00	0,00	3.174,34	25.174,34	3.174,34	25.174,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.007	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.008	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.009	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.010	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.011	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.012	0,00	0,00	9.482,38	43.679,48	3.679,48	43.679,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.013	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.014	0,00	0,00	9.675,00	14.000,00	9.000,00	14.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIAS, S/N, JARDIM JOVIA, SALOÁ - PE. CEP: 55050-000. Código do documento: 867c7347-4eb6-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.02.03.007.015	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.016	0,00	0,00	1.942,95	5.405,95	405,95	5.405,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.017	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.007.018	0,00	0,00	1.203,10	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.008	0,00	0,00	32.084,96	160.587,79	12.587,79	160.587,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.008.001	0,00	0,00	3.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.008.002	0,00	0,00	6.993,56	61.993,56	6.993,56	61.993,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.008.003	0,00	0,00	1.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.008.004	0,00	0,00	2.196,48	17.196,48	2.196,48	17.196,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.008.005	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.008.006	0,00	0,00	250,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.008.007	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.008.008	0,00	0,00	5.575,67	27.750,00	3.250,00	27.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.008.009	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.008.010	0,00	0,00	4.436,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.008.011	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.008.012	0,00	0,00	522,75	10.147,75	147,75	10.147,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.008.013	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.008.014	0,00	0,00	1.610,50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.009	0,00	0,00	52.330,85	186.612,94	25.112,94	186.612,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.009.001	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.009.002	0,00	0,00	15.206,30	75.206,30	15.206,30	75.206,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.009.003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.009.004	0,00	0,00	1.094,07	12.094,07	1.094,07	12.094,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.009.005	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.009.006	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.009.007	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.009.008	0,00	0,00	9.587,51	33.748,42	8.748,42	33.748,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.009.009	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.009.010	0,00	0,00	6.929,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.009.011	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.009.012	0,00	0,00	4.789,15	15.064,15	64,15	15.064,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.009.013	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.009.014	0,00	0,00	1.224,82	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.010	0,00	0,00	18.737,81	47.668,85	4.668,85	47.668,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.010.001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.010.002	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.010.003	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.010.004	0,00	0,00	2.231,96	15.000,00	2.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.010.005	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.010.006	0,00	0,00	547,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.010.007	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.010.008	0,00	0,00	5.627,85	15.168,85	2.668,85	15.168,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.010.009	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO AVES DE SOUZA JUNIOR, 1006 - ACESSO: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.02.03.010.010	0,00	0,00	1.831,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.011	0,00	0,00	34.507,93	173.754,58	13.754,58	173.754,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.011.001	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.011.002	0,00	0,00	5.632,22	80.632,22	5.632,22	80.632,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.011.003	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.011.004	0,00	0,00	3.782,81	23.782,81	3.782,81	23.782,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.011.005	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.011.006	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.011.007	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.011.008	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.011.009	0,00	0,00	4.277,87	14.150,00	4.150,00	14.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.011.010	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.011.011	0,00	0,00	4.565,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.011.012	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.011.013	0,00	0,00	3.608,35	10.189,55	189,55	10.189,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.011.014	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.011.015	0,00	0,00	2.141,68	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.012	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.012.001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.013	0,00	0,00	3.850,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.013.001	0,00	0,00	3.850,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.014	0,00	0,00	51.600,00	145.000,00	40.000,00	145.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.014.001	0,00	0,00	46.600,00	140.000,00	40.000,00	140.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.014.002	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.015	0,00	0,00	9.701,84	63.928,84	8.928,84	63.928,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.015.001	0,00	0,00	9.701,84	63.928,84	8.928,84	63.928,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.016	0,00	0,00	3.197,00	36.197,00	1.197,00	36.197,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.016.001	0,00	0,00	55,00	25.055,00	55,00	25.055,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.016.002	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.016.003	0,00	0,00	1.142,00	9.142,00	1.142,00	9.142,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.017	0,00	0,00	4.220,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.017.001	0,00	0,00	4.220,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.018	0,00	0,00	2.397,92	6.500,00	500,00	6.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.018.001	0,00	0,00	2.397,92	6.500,00	500,00	6.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.019	0,00	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.019.001	0,00	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04	0,00	0,00	175.900,00	658.900,00	0,00	658.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.001	0,00	0,00	91.000,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.001.001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.001.002	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.001.003	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.001.004	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.001.005	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.001.006	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIAS DE SOUZA JUNIOR, 300 - JARDIM BELLA VISTA - RECIFE/PE. CEP: 51100-000. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.02.04.001.007	0,00	0,00	6.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.001.008	0,00	0,00	6.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.001.009	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.001.010	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.001.011	0,00	0,00	25.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.001.012	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.001.013	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.001.014	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.002	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.002.001	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.002.002	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.002.003	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.003	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.003.001	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.004	0,00	0,00	30.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.004.001	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.004.002	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.004.003	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.005	0,00	0,00	25.900,00	155.900,00	0,00	155.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.005.001	0,00	0,00	5.900,00	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.005.002	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.005.003	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.005.004	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.005.005	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.006	0,00	0,00	3.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.006.001	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.006.002	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.006.003	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.006.004	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.007	0,00	0,00	18.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.007.001	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.007.002	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.007.003	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.007.004	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.007.005	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05	0,00	0,00	1.368.726,06	6.509.739,69	42.339,69	6.509.739,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.001	0,00	0,00	57.123,92	187.766,98	7.366,98	187.766,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.001.001	0,00	0,00	5.100,00	27.766,61	2.766,61	27.766,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.001.002	0,00	0,00	2.224,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.001.003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.001.004	0,00	0,00	2.450,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.001.005	0,00	0,00	2.960,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.001.006	0,00	0,00	12.600,00	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.001.007	0,00	0,00	6.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.02.05.001.008	0,00	0,00	21.163,92	54.600,37	4.600,37	54.600,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.001.009	0,00	0,00	626,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.001.010	0,00	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.002	0,00	0,00	6.246,81	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.002.001	0,00	0,00	6.246,81	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.002.002	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.003	0,00	0,00	1.305.355,33	6.195.972,71	34.972,71	6.195.972,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.003.001	0,00	0,00	1.257.711,58	5.885.972,71	34.972,71	5.885.972,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.003.002	0,00	0,00	47.643,75	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.003.003	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06	0,00	0,00	589.799,12	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.001	0,00	0,00	30.696,15	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.001.001	0,00	0,00	30.696,15	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.002	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.002.001	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.002.002	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.002.003	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.002.004	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.003	0,00	0,00	206.451,58	596.000,00	0,00	596.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.003.001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.003.002	0,00	0,00	19.396,94	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.003.003	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.003.004	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.003.005	0,00	0,00	3.850,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.003.006	0,00	0,00	5.025,10	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.003.007	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.003.008	0,00	0,00	74.958,37	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.003.009	0,00	0,00	22.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.003.010	0,00	0,00	25.221,17	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.003.011	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.003.012	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.004	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.004.001	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.004.002	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.004.003	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.005	0,00	0,00	281.028,84	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.005.001	0,00	0,00	222.071,85	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.005.002	0,00	0,00	56.956,99	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.005.003	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.006	0,00	0,00	34.622,55	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.006.001	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.006.002	0,00	0,00	6.622,55	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.006.003	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.007	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIAS DE SOUZA JUNIOR, 300 - JARDIM DE VASCONCELOS SILVA, BRAGA DO ARAUCÁRIAS DE SOUZA JUNIOR, SALOÁ - PE. CEP: 55000-000. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.02.06.007.001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.007.002	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.008	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.008.001	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.06.008.002	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03	0,00	0,00	2.890.997,96	2.890.997,96	0,00	2.890.997,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.01	0,00	0,00	135.453,47	135.453,47	0,00	135.453,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.01.001	0,00	0,00	135.453,47	135.453,47	0,00	135.453,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.01.001.001	0,00	0,00	135.453,47	135.453,47	0,00	135.453,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.02	0,00	0,00	2.755.544,49	2.755.544,49	0,00	2.755.544,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.02.001	0,00	0,00	296.679,49	296.679,49	0,00	296.679,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.02.001.001	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.02.001.002	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.02.001.003	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.02.001.004	0,00	0,00	54.398,54	54.398,54	0,00	54.398,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.02.001.005	0,00	0,00	31.880,95	31.880,95	0,00	31.880,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.02.001.006	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.02.001.007	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.02.001.008	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.02.001.009	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.02.001.010	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.02.002	0,00	0,00	2.458.865,00	2.458.865,00	0,00	2.458.865,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.02.002.001	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.02.002.002	0,00	0,00	72.600,00	72.600,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.02.002.003	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.02.002.004	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.02.002.005	0,00	0,00	24.240,00	24.240,00	0,00	24.240,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.02.002.006	0,00	0,00	592.025,00	592.025,00	0,00	592.025,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.02.002.007	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.02.002.008	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.02.002.009	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.02.002.010	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.02.002.011	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2	0,00	0,00	40.000,00	2.498.865,00	0,00	2.498.865,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01	0,00	0,00	40.000,00	2.498.865,00	0,00	2.498.865,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01	0,00	0,00	40.000,00	2.498.865,00	0,00	2.498.865,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.01	0,00	0,00	0,00	2.195.320,51	0,00	2.195.320,51	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.01.01	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.01.01.01	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.01.02	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.01.02.01	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.01.02.02	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.01.03	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.01.03.01	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.2.01.01.01.03.02	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.01.04	0,00	0,00	0,00	740.320,51	0,00	740.320,51	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.01.04.01	0,00	0,00	0,00	740.320,51	0,00	740.320,51	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.01.05	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.01.05.01	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.01.05.02	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.02	0,00	0,00	0,00	263.544,49	0,00	263.544,49	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.02.01	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.02.01.01	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.02.02	0,00	0,00	0,00	11.544,49	0,00	11.544,49	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.02.02.01	0,00	0,00	0,00	11.544,49	0,00	11.544,49	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.02.03	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.02.03.01	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.02.03.02	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.02.05	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.02.05.01	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.02.06	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.02.06.01	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.03	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.03.01	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.03.01.01	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3	0,00	0,00	91.191.973,62	235.346.492,03	31.525.769,83	235.346.492,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01	0,00	0,00	16.490.291,22	68.622.072,85	4.822.902,16	68.622.072,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	0,00	0,00	142.270,73	1.552.471,61	142.270,73	1.552.471,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.022.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.026.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.028.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.029.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.031.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.043.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.006.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.020.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.020.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RUA DO ARAUJO, 155, S/OZAMA JUNIOR, 55000-000, Saloá, PE. Aceite em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.01.02.021.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.005.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.005.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06	0,00	0,00	142.270,73	1.552.471,61	142.270,73	1.552.471,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.001	0,00	0,00	5.100,00	13.403,85	5.100,00	13.403,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.001.001	0,00	0,00	5.100,00	13.403,85	5.100,00	13.403,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002	0,00	0,00	1.287,30	1.287,30	1.287,30	1.287,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002.002	0,00	0,00	1.287,30	1.287,30	1.287,30	1.287,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.003	0,00	0,00	34.284,53	423.832,95	34.284,53	423.832,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.003.002	0,00	0,00	14.410,00	145.013,06	14.410,00	145.013,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.003.005	0,00	0,00	1.200,00	7.350,00	1.200,00	7.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.003.006	0,00	0,00	0,00	34.974,90	0,00	34.974,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.003.008	0,00	0,00	10.458,33	125.499,96	10.458,33	125.499,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.003.009	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.003.010	0,00	0,00	8.216,20	102.995,03	8.216,20	102.995,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004	0,00	0,00	2.276,56	2.276,56	2.276,56	2.276,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004.001	0,00	0,00	976,56	976,56	976,56	976,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004.003	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.005	0,00	0,00	91.378,46	1.070.349,62	91.378,46	1.070.349,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.005.001	0,00	0,00	70.708,62	848.636,77	70.708,62	848.636,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.005.002	0,00	0,00	20.669,84	213.712,85	20.669,84	213.712,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.005.003	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.006	0,00	0,00	7.943,88	41.321,33	7.943,88	41.321,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.006.001	0,00	0,00	4.543,88	4.543,88	4.543,88	4.543,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.006.002	0,00	0,00	3.400,00	36.777,45	3.400,00	36.777,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02	0,00	0,00	16.348.020,49	67.069.601,24	4.680.631,43	67.069.601,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01	0,00	0,00	11.360.641,68	44.500.625,08	2.828.521,88	44.500.625,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001	0,00	0,00	239.309,22	825.645,42	18.000,00	825.645,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002	0,00	0,00	147.850,19	639.045,42	18.000,00	639.045,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003	0,00	0,00	3.800,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.004	0,00	0,00	37.662,39	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.006	0,00	0,00	49.996,64	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.002	0,00	0,00	10.380,00	40.545,00	1.045,00	40.545,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.002.001	0,00	0,00	10.380,00	40.545,00	1.045,00	40.545,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003	0,00	0,00	12.280,71	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002	0,00	0,00	12.280,71	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005	0,00	0,00	22.868,74	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005.001	0,00	0,00	22.868,74	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.006	0,00	0,00	1.350,00	11.150,00	1.350,00	11.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.006.003	0,00	0,00	1.350,00	11.150,00	1.350,00	11.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.007	0,00	0,00	12.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.007.005	0,00	0,00	12.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO AVES DE SOUZA JUNIOR, 867/347-4e06-40e8-8516-28270addd10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.02.01.008	0,00	0,00	11.300,00	41.890,00	0,00	41.890,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.008.001	0,00	0,00	11.300,00	41.700,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.008.004	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.009	0,00	0,00	386.204,85	1.961.990,87	85.624,32	1.961.990,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.009.001	0,00	0,00	22.539,39	83.831,68	3.831,68	83.831,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.009.002	0,00	0,00	121.585,33	715.576,83	5.576,83	715.576,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.009.005	0,00	0,00	62.743,24	106.830,67	3.430,47	106.830,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.009.006	0,00	0,00	10.817,24	58.137,88	3.679,00	58.137,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.009.007	0,00	0,00	160.152,76	898.613,81	69.106,34	898.613,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.009.008	0,00	0,00	8.366,89	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.010	0,00	0,00	53.700,00	341.700,00	0,00	341.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.010.001	0,00	0,00	53.700,00	341.700,00	0,00	341.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.011	0,00	0,00	15.335,59	66.205,29	0,00	66.205,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.011.001	0,00	0,00	11.915,59	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.011.006	0,00	0,00	3.420,00	11.640,00	0,00	11.640,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.011.008	0,00	0,00	0,00	4.565,29	0,00	4.565,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.015	0,00	0,00	290.560,09	720.642,08	80.642,08	720.642,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.015.001	0,00	0,00	290.560,09	720.642,08	80.642,08	720.642,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.016	0,00	0,00	345.359,64	1.371.286,30	38.182,14	1.371.286,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.016.001	0,00	0,00	264.663,52	921.852,09	21.502,09	921.852,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.016.002	0,00	0,00	80.696,12	449.434,21	16.680,05	449.434,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.017	0,00	0,00	395.975,33	1.758.461,60	119.630,40	1.758.461,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.017.001	0,00	0,00	11.270,15	51.272,10	0,00	51.272,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.017.002	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.017.004	0,00	0,00	52.696,44	205.774,10	38.272,00	205.774,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.017.005	0,00	0,00	332.008,74	1.501.358,40	81.358,40	1.501.358,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.019	0,00	0,00	7.183,00	12.153,40	0,00	12.153,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.019.001	0,00	0,00	7.183,00	12.153,40	0,00	12.153,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.020	0,00	0,00	96.822,35	448.430,85	50.610,71	448.430,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.020.002	0,00	0,00	58.518,67	292.736,82	37.843,95	292.736,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.020.004	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.020.005	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.020.006	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.020.007	0,00	0,00	38.303,68	138.649,03	12.766,76	138.649,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.021	0,00	0,00	780,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.021.004	0,00	0,00	780,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.023	0,00	0,00	4.073,75	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.023.002	0,00	0,00	4.073,75	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.030	0,00	0,00	62.171,56	476.176,01	47.081,19	476.176,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.030.002	0,00	0,00	62.171,56	468.152,01	47.081,19	468.152,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.030.005	0,00	0,00	0,00	7.824,00	0,00	7.824,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.030.006	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.035	0,00	0,00	5.050,00	6.799,06	5.050,00	6.799,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.035.001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIAS, 516-28270000 Saloá - PE. CEP: 55000-000. Documento assinado eletronicamente pelo Município de Saloá. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-2827000010c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.02.01.035.003	0,00	0,00	50,00	200,00	50,00	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.035.004	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.035.006	0,00	0,00	0,00	1.064,06	0,00	1.064,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.036	0,00	0,00	338.330,34	784.196,07	157.555,29	784.196,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.036.001	0,00	0,00	139.369,79	394.449,53	96.449,53	394.449,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.036.002	0,00	0,00	14.419,05	14.419,05	14.419,05	14.419,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.036.003	0,00	0,00	450,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.036.004	0,00	0,00	87.481,40	150.418,71	44.615,71	150.418,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.036.005	0,00	0,00	2.547,00	5.442,00	0,00	5.442,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.036.006	0,00	0,00	94.063,10	218.576,78	2.071,00	218.576,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.039	0,00	0,00	585,00	30.160,00	0,00	30.160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.039.001	0,00	0,00	585,00	30.160,00	0,00	30.160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.040	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.040.001	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.042	0,00	0,00	89.894,10	1.530.819,15	0,00	1.530.819,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.042.001	0,00	0,00	89.894,10	1.480.152,07	0,00	1.480.152,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.042.002	0,00	0,00	0,00	50.667,08	0,00	50.667,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.044	0,00	0,00	194.888,64	2.669.693,07	119.091,33	2.669.693,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.044.001	0,00	0,00	194.888,64	2.669.693,07	119.091,33	2.669.693,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.046	0,00	0,00	20.734,90	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.046.002	0,00	0,00	20.734,90	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.047	0,00	0,00	317.809,04	546.915,00	0,00	546.915,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.047.001	0,00	0,00	41.949,95	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.047.003	0,00	0,00	275.859,09	448.315,00	0,00	448.315,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.047.005	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.048	0,00	0,00	4.298,75	79.450,00	0,00	79.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.048.001	0,00	0,00	4.298,75	79.450,00	0,00	79.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.052	0,00	0,00	585.618,02	2.496.344,22	972,42	2.496.344,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.052.001	0,00	0,00	234.904,21	942.797,21	0,00	942.797,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.052.002	0,00	0,00	4.178,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.052.004	0,00	0,00	260.039,70	875.206,61	0,00	875.206,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.052.006	0,00	0,00	9.150,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.052.007	0,00	0,00	77.346,11	613.861,40	972,42	613.861,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.052.008	0,00	0,00	0,00	3.079,00	0,00	3.079,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.053	0,00	0,00	671.207,64	1.648.786,30	0,00	1.648.786,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.053.002	0,00	0,00	419.845,77	1.023.973,35	0,00	1.023.973,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.053.003	0,00	0,00	251.361,87	624.812,95	0,00	624.812,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.056	0,00	0,00	74.389,16	364.000,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.056.002	0,00	0,00	64.883,48	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.056.004	0,00	0,00	9.505,68	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.058	0,00	0,00	79.673,70	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.058.002	0,00	0,00	60.368,81	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.058.004	0,00	0,00	19.304,89	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.062	0,00	0,00	30.910,92	269.509,54	0,00	269.509,54	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIAS DE SOUZA JUNIOR, 1006 - ACESSO: https://eic.cec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.02.01.062.001	0,00	0,00	30.910,92	269.509,54	0,00	269.509,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.064	0,00	0,00	1.562.300,27	4.861.836,83	174.326,43	4.861.836,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.064.001	0,00	0,00	792.591,96	2.034.282,98	134.282,98	2.034.282,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.064.002	0,00	0,00	402.097,48	1.455.742,98	5.742,98	1.455.742,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.064.003	0,00	0,00	47.397,62	494.519,00	0,00	494.519,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.064.005	0,00	0,00	68.700,47	486.700,47	34.300,47	486.700,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.064.007	0,00	0,00	215.980,54	308.836,70	0,00	308.836,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.064.010	0,00	0,00	35.532,20	81.754,70	0,00	81.754,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.065	0,00	0,00	2.765.356,27	11.704.998,76	688.171,04	11.704.998,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.065.001	0,00	0,00	409.109,92	1.802.435,81	12.033,30	1.802.435,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.065.002	0,00	0,00	1.752.425,27	6.917.342,06	675.342,06	6.917.342,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.065.003	0,00	0,00	67.883,76	424.010,00	0,00	424.010,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.065.005	0,00	0,00	535.937,32	2.561.210,89	795,68	2.561.210,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.069	0,00	0,00	381.853,49	1.505.853,18	158.068,76	1.505.853,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.069.001	0,00	0,00	138.071,57	536.135,96	24.143,13	536.135,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.069.002	0,00	0,00	54.319,41	285.928,09	25.928,09	285.928,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.069.003	0,00	0,00	400,00	1.400,00	400,00	1.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.069.004	0,00	0,00	104.707,40	142.462,89	69.379,50	142.462,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.069.005	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.069.006	0,00	0,00	84.355,11	537.640,24	38.218,04	537.640,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.069.008	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.070	0,00	0,00	153.683,93	959.881,38	60.181,38	959.881,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.070.001	0,00	0,00	57.619,55	517.881,38	37.881,38	517.881,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.070.002	0,00	0,00	27.516,58	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.070.003	0,00	0,00	369,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.070.004	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.070.005	0,00	0,00	68.178,80	298.300,00	22.300,00	298.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.071	0,00	0,00	42.679,14	129.650,64	3.047,92	129.650,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.071.001	0,00	0,00	34.522,06	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.071.002	0,00	0,00	8.157,08	37.747,92	3.047,92	37.747,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.071.003	0,00	0,00	0,00	22.157,56	0,00	22.157,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.071.005	0,00	0,00	0,00	15.745,16	0,00	15.745,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.072	0,00	0,00	0,00	37.802,01	0,00	37.802,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.072.001	0,00	0,00	0,00	37.802,01	0,00	37.802,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.073	0,00	0,00	29.873,51	69.550,86	0,00	69.550,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.073.004	0,00	0,00	29.873,51	69.550,86	0,00	69.550,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.074	0,00	0,00	121.434,90	716.191,42	7.321,15	716.191,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.074.001	0,00	0,00	15.016,42	158.239,38	4.200,00	158.239,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.074.004	0,00	0,00	200,00	800,00	200,00	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.074.005	0,00	0,00	42.403,96	392.240,25	1.848,47	392.240,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.074.006	0,00	0,00	15.000,00	22.594,00	0,00	22.594,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.074.007	0,00	0,00	48.814,52	142.317,79	1.072,68	142.317,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.076	0,00	0,00	372.005,51	553.229,63	103.229,63	553.229,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.076.002	0,00	0,00	372.005,51	553.229,63	103.229,63	553.229,63	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.02.01.080	0,00	0,00	190.745,06	527.094,07	0,00	527.094,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.080.001	0,00	0,00	93.473,67	429.822,68	0,00	429.822,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.080.002	0,00	0,00	97.271,39	97.271,39	0,00	97.271,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.082	0,00	0,00	750.430,38	1.929.367,11	750.430,38	1.929.367,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.082.001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.082.002	0,00	0,00	749.430,38	1.928.367,11	749.430,38	1.928.367,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.085	0,00	0,00	0,00	3.155,80	0,00	3.155,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.085.003	0,00	0,00	0,00	3.155,80	0,00	3.155,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.088	0,00	0,00	410.254,46	1.799.415,30	91.218,58	1.799.415,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.088.001	0,00	0,00	51.843,03	301.807,61	25.807,61	301.807,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.088.002	0,00	0,00	26.173,72	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.088.005	0,00	0,00	189.298,19	486.171,99	43.410,97	486.171,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.088.006	0,00	0,00	36.484,00	316.635,00	0,00	316.635,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.088.007	0,00	0,00	106.455,52	561.001,70	22.000,00	561.001,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.088.008	0,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00	3.799,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.092	0,00	0,00	0,00	31.988,63	0,00	31.988,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.092.001	0,00	0,00	0,00	31.988,63	0,00	31.988,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.094	0,00	0,00	22.000,00	50.700,00	22.000,00	50.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.094.001	0,00	0,00	22.000,00	50.700,00	22.000,00	50.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.097	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.097.004	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.098	0,00	0,00	15.505,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.098.002	0,00	0,00	15.505,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.101	0,00	0,00	19.425,67	62.045,00	348,00	62.045,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.101.002	0,00	0,00	19.077,67	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.101.003	0,00	0,00	348,00	2.045,00	348,00	2.045,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.102	0,00	0,00	94.705,32	318.441,50	0,00	318.441,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.102.002	0,00	0,00	94.705,32	318.441,50	0,00	318.441,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.105	0,00	0,00	45.343,73	45.343,73	45.343,73	45.343,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.105.001	0,00	0,00	45.343,73	45.343,73	45.343,73	45.343,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02	0,00	0,00	3.741.051,86	15.237.371,22	827.674,15	15.237.371,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.001	0,00	0,00	246.471,42	1.101.957,44	20.632,22	1.101.957,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.001.001	0,00	0,00	21.286,77	134.890,77	9.749,70	134.890,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.001.002	0,00	0,00	47.187,60	384.931,15	5.000,00	384.931,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.001.003	0,00	0,00	38.653,49	123.772,52	772,52	123.772,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.001.004	0,00	0,00	0,00	876,11	0,00	876,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.001.006	0,00	0,00	19.400,00	31.350,00	850,00	31.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.001.007	0,00	0,00	56.462,47	114.466,19	260,00	114.466,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.001.009	0,00	0,00	3.400,00	48.080,76	0,00	48.080,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.001.010	0,00	0,00	60.081,09	252.085,56	4.000,00	252.085,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.001.011	0,00	0,00	0,00	11.048,48	0,00	11.048,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.001.013	0,00	0,00	0,00	455,90	0,00	455,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.004	0,00	0,00	0,00	104.703,68	0,00	104.703,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.004.001	0,00	0,00	0,00	104.703,68	0,00	104.703,68	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.02.02.005	0,00	0,00	109.016,75	154.562,96	0,00	154.562,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.005.001	0,00	0,00	109.016,75	154.562,96	0,00	154.562,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.006	0,00	0,00	26.498,14	152.842,67	4.338,23	152.842,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.006.001	0,00	0,00	3.518,10	25.868,17	1.868,17	25.868,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.006.003	0,00	0,00	13.387,34	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.006.005	0,00	0,00	1.082,99	6.324,79	0,00	6.324,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.006.007	0,00	0,00	5.299,41	33.649,71	2.470,06	33.649,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.006.011	0,00	0,00	3.210,30	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.007	0,00	0,00	6.105,26	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.007.002	0,00	0,00	1.105,26	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.007.004	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.007.008	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.008	0,00	0,00	243.155,52	739.615,64	28.230,99	739.615,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.008.001	0,00	0,00	31.715,44	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.008.002	0,00	0,00	43.118,94	178.462,73	2.873,76	178.462,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.008.004	0,00	0,00	3.892,08	16.032,23	632,23	16.032,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.008.008	0,00	0,00	14.549,20	40.480,03	96,00	40.480,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.008.009	0,00	0,00	101.272,84	287.396,75	17.496,09	287.396,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.008.013	0,00	0,00	7.134,59	35.870,00	1.310,00	35.870,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.008.014	0,00	0,00	21.965,71	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.008.015	0,00	0,00	19.506,72	63.873,90	5.822,91	63.873,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.010	0,00	0,00	397.102,85	1.468.207,05	82.155,09	1.468.207,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.010.006	0,00	0,00	225.634,24	737.527,96	8.926,41	737.527,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.010.007	0,00	0,00	0,00	1.653,90	0,00	1.653,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.010.009	0,00	0,00	2.340,00	27.282,00	0,00	27.282,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.010.010	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.010.011	0,00	0,00	48.120,68	377.926,36	18.200,40	377.926,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.010.012	0,00	0,00	22.120,28	24.110,28	22.120,28	24.110,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.010.013	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.010.015	0,00	0,00	98.013,65	296.282,55	32.034,00	296.282,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.010.016	0,00	0,00	874,00	874,00	874,00	874,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.011	0,00	0,00	230.354,32	652.987,02	54.681,30	652.987,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.011.001	0,00	0,00	49.225,70	241.668,82	24.668,82	241.668,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.011.003	0,00	0,00	26.993,01	117.191,52	0,00	117.191,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.011.005	0,00	0,00	37.375,46	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.011.007	0,00	0,00	8.124,75	47.643,58	6.336,38	47.643,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.011.009	0,00	0,00	78.435,40	121.283,10	23.676,10	121.283,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.011.013	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.011.015	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.012	0,00	0,00	108.937,50	493.888,00	0,00	493.888,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.012.001	0,00	0,00	82.834,00	343.888,00	0,00	343.888,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.012.003	0,00	0,00	26.103,50	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.013	0,00	0,00	1.667,70	14.299,00	0,00	14.299,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.013.001	0,00	0,00	1.667,70	14.299,00	0,00	14.299,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIAS DE SÃO JOSÉ DO ARIARI, 100 - JARDIM ARAUCÁRIAS, 55060-000 - SALOÁ - PE. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.02.02.014	0,00	0,00	157.450,13	301.307,11	8.948,52	301.307,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.014.001	0,00	0,00	48.695,50	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.014.005	0,00	0,00	21.114,26	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.014.009	0,00	0,00	86.340,37	118.946,34	8.548,52	118.946,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.014.010	0,00	0,00	0,00	1.029,77	0,00	1.029,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.014.011	0,00	0,00	300,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.014.012	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.014.013	0,00	0,00	1.000,00	6.010,00	400,00	6.010,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.014.016	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.015	0,00	0,00	234.651,93	1.824.286,56	134.099,05	1.824.286,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.015.001	0,00	0,00	94.502,02	1.094.855,42	93.000,00	1.094.855,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.015.003	0,00	0,00	40.360,61	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.015.005	0,00	0,00	24.445,72	244.485,67	20.272,05	244.485,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.015.007	0,00	0,00	12.042,71	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.015.012	0,00	0,00	43.863,87	219.547,76	2.540,00	219.547,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.015.013	0,00	0,00	0,00	4.459,71	0,00	4.459,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.015.014	0,00	0,00	17.487,00	20.837,00	17.487,00	20.837,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.015.015	0,00	0,00	350,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.015.016	0,00	0,00	1.600,00	13.751,00	800,00	13.751,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.015.017	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.016	0,00	0,00	117.449,20	415.440,00	692,70	415.440,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.016.001	0,00	0,00	24.135,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.016.003	0,00	0,00	6.902,67	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.016.005	0,00	0,00	17.023,67	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.016.007	0,00	0,00	1.943,15	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.016.009	0,00	0,00	66.104,71	108.560,00	492,70	108.560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.016.011	0,00	0,00	940,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.016.013	0,00	0,00	400,00	2.400,00	200,00	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.016.015	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.017	0,00	0,00	131.579,93	1.119.001,44	60.199,93	1.119.001,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.017.001	0,00	0,00	45.831,19	423.831,19	29.866,60	423.831,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.017.002	0,00	0,00	1.423,34	221.423,33	1.423,33	221.423,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.017.003	0,00	0,00	56.483,33	300.950,00	21.466,68	300.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.017.005	0,00	0,00	13.922,84	145.443,32	7.443,32	145.443,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.017.006	0,00	0,00	8.919,23	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.017.009	0,00	0,00	5.000,00	9.393,60	0,00	9.393,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.017.015	0,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.018	0,00	0,00	22.500,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.018.005	0,00	0,00	22.500,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.021	0,00	0,00	125.964,75	242.818,41	7.680,82	242.818,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.021.002	0,00	0,00	8.778,69	35.494,09	2.826,09	35.494,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.021.003	0,00	0,00	9.333,00	13.507,00	0,00	13.507,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.021.004	0,00	0,00	7.336,67	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.021.005	0,00	0,00	435,88	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.02.02.021.007	0,00	0,00	1.891,53	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.021.008	0,00	0,00	903,17	5.000,00	422,18	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.021.009	0,00	0,00	97.285,81	158.817,32	4.432,55	158.817,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.021.010	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.022	0,00	0,00	2.310,00	27.720,00	0,00	27.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.022.002	0,00	0,00	2.310,00	27.720,00	0,00	27.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.024	0,00	0,00	1.643,10	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.024.002	0,00	0,00	1.643,10	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.025	0,00	0,00	100.877,79	357.543,40	15.101,86	357.543,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.025.001	0,00	0,00	5.752,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.025.003	0,00	0,00	24.330,06	126.574,50	10.974,50	126.574,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.025.005	0,00	0,00	3.269,98	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.025.006	0,00	0,00	9.258,60	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.025.007	0,00	0,00	10.210,50	47.907,34	3.407,34	47.907,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.025.008	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.025.009	0,00	0,00	35.999,01	74.940,00	0,00	74.940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.025.011	0,00	0,00	650,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.025.013	0,00	0,00	1.407,64	9.821,56	720,02	9.821,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.028	0,00	0,00	0,00	141.300,00	0,00	141.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.028.001	0,00	0,00	0,00	141.300,00	0,00	141.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.029	0,00	0,00	0,00	163.205,80	0,00	163.205,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.029.003	0,00	0,00	0,00	163.205,80	0,00	163.205,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.030	0,00	0,00	1.137.012,93	4.609.581,06	257.636,77	4.609.581,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.030.002	0,00	0,00	83.793,90	899.547,34	52.952,81	899.547,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.030.003	0,00	0,00	102.946,21	387.471,19	87.471,19	387.471,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.030.004	0,00	0,00	67.372,39	384.000,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.030.006	0,00	0,00	72.967,49	239.293,31	2.592,18	239.293,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.030.008	0,00	0,00	25.350,41	131.600,55	22.000,00	131.600,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.030.009	0,00	0,00	24.503,77	150.623,53	15.000,00	150.623,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.030.011	0,00	0,00	50.591,06	171.045,53	379,00	171.045,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.030.012	0,00	0,00	366.396,52	908.946,23	1.809,11	908.946,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.030.013	0,00	0,00	0,00	1.429,00	0,00	1.429,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.030.014	0,00	0,00	0,00	2.966,00	0,00	2.966,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.030.015	0,00	0,00	115.559,03	620.329,07	30.020,13	620.329,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.030.016	0,00	0,00	227.237,15	638.294,31	45.117,35	638.294,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.030.017	0,00	0,00	0,00	51.530,00	0,00	51.530,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.030.018	0,00	0,00	295,00	22.505,00	295,00	22.505,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.031	0,00	0,00	84.885,67	308.022,63	8.398,12	308.022,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.031.002	0,00	0,00	7.105,02	85.640,04	0,00	85.640,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.031.003	0,00	0,00	4.336,12	23.548,62	3.548,62	23.548,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.031.004	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.031.005	0,00	0,00	9.733,96	16.379,40	0,00	16.379,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.031.006	0,00	0,00	7.756,40	21.670,97	0,00	21.670,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.031.011	0,00	0,00	20.042,77	70.548,11	2.549,50	70.548,11	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIAS, 150 - JARDIM JARDIM
 Endereço: Rua do Araucárias, 150 - Jardim Jardim - Saloá - PE 55000-000
 Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.02.02.031.012	0,00	0,00	0,00	2.029,62	0,00	2.029,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.031.013	0,00	0,00	0,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.031.015	0,00	0,00	2.896,40	9.731,57	550,00	9.731,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.031.016	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.031.017	0,00	0,00	31.265,00	74.599,30	0,00	74.599,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.031.018	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.032	0,00	0,00	225.416,97	738.731,35	144.878,55	738.731,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.032.001	0,00	0,00	777,30	49.389,90	0,00	49.389,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.032.002	0,00	0,00	0,00	8.346,00	0,00	8.346,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.032.003	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.032.004	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.032.005	0,00	0,00	32.438,38	175.413,03	32.079,73	175.413,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.032.006	0,00	0,00	88.433,29	252.992,90	44.201,00	252.992,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.032.007	0,00	0,00	103.768,00	211.297,82	68.597,82	211.297,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.032.008	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.032.009	0,00	0,00	0,00	299,70	0,00	299,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.033	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.02.033.001	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03	0,00	0,00	317.508,91	1.394.474,27	97.318,36	1.394.474,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001	0,00	0,00	99.942,81	375.337,57	12.868,33	375.337,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001.001	0,00	0,00	17.004,68	74.618,33	6.618,33	74.618,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001.002	0,00	0,00	5.582,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001.003	0,00	0,00	2.907,28	15.879,40	1.379,40	15.879,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001.004	0,00	0,00	2.543,15	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001.006	0,00	0,00	900,00	1.525,00	900,00	1.525,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001.007	0,00	0,00	14.288,73	84.579,12	871,60	84.579,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001.008	0,00	0,00	2.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001.009	0,00	0,00	1.000,00	25.185,00	0,00	25.185,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001.010	0,00	0,00	51.517,97	101.409,72	1.400,00	101.409,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001.012	0,00	0,00	1.699,00	2.541,00	1.699,00	2.541,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.006	0,00	0,00	69.395,63	337.073,91	26.290,93	337.073,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.006.002	0,00	0,00	26.131,15	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.006.006	0,00	0,00	6.725,30	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.006.010	0,00	0,00	30.998,33	92.612,38	20.758,93	92.612,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.006.012	0,00	0,00	1.072,00	17.739,00	1.072,00	17.739,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.006.014	0,00	0,00	4.468,85	17.843,00	4.460,00	17.843,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.006.016	0,00	0,00	0,00	3.879,53	0,00	3.879,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.007	0,00	0,00	41.814,03	173.148,17	21.366,17	173.148,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.007.002	0,00	0,00	12.068,52	88.003,52	8.003,52	88.003,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.007.006	0,00	0,00	4.935,11	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.007.012	0,00	0,00	15.569,65	38.766,75	4.569,65	38.766,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.007.014	0,00	0,00	8.793,00	13.118,00	8.793,00	13.118,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.007.016	0,00	0,00	447,75	3.463,00	0,00	3.463,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.007.018	0,00	0,00	0,00	7.796,90	0,00	7.796,90	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.02.03.008	0,00	0,00	17.165,06	113.945,48	10.442,65	113.945,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.008.002	0,00	0,00	6.909,15	59.915,59	4.915,59	59.915,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.008.004	0,00	0,00	3.277,91	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.008.006	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.008.008	0,00	0,00	6.809,35	27.701,39	5.527,06	27.701,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.008.010	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.008.012	0,00	0,00	168,65	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.008.014	0,00	0,00	0,00	8.389,50	0,00	8.389,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.009	0,00	0,00	31.790,65	120.281,63	5.999,54	120.281,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.009.002	0,00	0,00	19.006,60	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.009.004	0,00	0,00	1.930,14	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.009.008	0,00	0,00	8.635,96	28.048,45	3.887,54	28.048,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.009.010	0,00	0,00	0,00	3.071,00	0,00	3.071,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.009.012	0,00	0,00	2.217,95	12.387,00	2.112,00	12.387,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.009.014	0,00	0,00	0,00	5.775,18	0,00	5.775,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.010	0,00	0,00	6.966,05	30.717,79	6.786,75	30.717,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.010.004	0,00	0,00	1.367,75	14.135,79	1.367,75	14.135,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.010.006	0,00	0,00	0,00	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.010.008	0,00	0,00	5.598,30	14.960,00	5.419,00	14.960,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.010.010	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.011	0,00	0,00	21.674,88	121.522,68	3.776,03	121.522,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.011.002	0,00	0,00	10.635,25	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.011.004	0,00	0,00	4.883,47	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.011.009	0,00	0,00	5.276,03	13.648,16	3.776,03	13.648,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.011.011	0,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	3.435,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.011.013	0,00	0,00	880,13	1.581,20	0,00	1.581,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.011.015	0,00	0,00	0,00	7.858,32	0,00	7.858,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.013	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.013.001	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.014	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.014.001	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.015	0,00	0,00	13.905,84	59.160,00	4.933,00	59.160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.015.001	0,00	0,00	13.905,84	59.160,00	4.933,00	59.160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.016	0,00	0,00	9.799,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.016.001	0,00	0,00	6.745,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.016.003	0,00	0,00	3.054,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.017	0,00	0,00	2.990,00	19.570,00	2.790,00	19.570,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.017.001	0,00	0,00	2.990,00	19.570,00	2.790,00	19.570,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.018	0,00	0,00	2.064,96	6.167,04	2.064,96	6.167,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.018.001	0,00	0,00	2.064,96	6.167,04	2.064,96	6.167,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.05	0,00	0,00	928.818,04	5.937.130,67	927.117,04	5.937.130,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.05.001	0,00	0,00	32.085,92	148.028,98	30.385,92	148.028,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.05.001.001	0,00	0,00	5.100,00	26.066,61	3.400,00	26.066,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.05.001.002	0,00	0,00	1.122,00	4.898,00	1.122,00	4.898,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.02.05.001.004	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.05.001.005	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.05.001.006	0,00	0,00	8.400,00	50.200,00	8.400,00	50.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.05.001.007	0,00	0,00	3.200,00	19.200,00	3.200,00	19.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.05.001.008	0,00	0,00	11.863,92	40.300,37	11.863,92	40.300,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.05.001.009	0,00	0,00	0,00	4.374,00	0,00	4.374,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.05.001.010	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.05.002	0,00	0,00	3.005,80	33.758,99	3.005,80	33.758,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.05.002.001	0,00	0,00	3.005,80	33.758,99	3.005,80	33.758,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.05.003	0,00	0,00	893.726,32	5.755.342,70	893.725,32	5.755.342,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.05.003.001	0,00	0,00	850.237,42	5.478.497,55	850.236,42	5.478.497,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.05.003.002	0,00	0,00	43.488,90	276.845,15	43.488,90	276.845,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02	0,00	0,00	7.474.153,68	55.746.854,61	7.472.471,68	55.746.854,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	0,00	0,00	142.270,73	1.552.471,61	142.270,73	1.552.471,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06	0,00	0,00	142.270,73	1.552.471,61	142.270,73	1.552.471,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.001	0,00	0,00	5.100,00	13.403,85	5.100,00	13.403,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.001.001	0,00	0,00	5.100,00	13.403,85	5.100,00	13.403,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.002	0,00	0,00	1.287,30	1.287,30	1.287,30	1.287,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.002.002	0,00	0,00	1.287,30	1.287,30	1.287,30	1.287,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.003	0,00	0,00	34.284,53	423.832,95	34.284,53	423.832,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.003.002	0,00	0,00	14.410,00	145.013,06	14.410,00	145.013,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.003.005	0,00	0,00	1.200,00	7.350,00	1.200,00	7.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.003.006	0,00	0,00	0,00	34.974,90	0,00	34.974,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.003.008	0,00	0,00	10.458,33	125.499,96	10.458,33	125.499,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.003.009	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.003.010	0,00	0,00	8.216,20	102.995,03	8.216,20	102.995,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.004	0,00	0,00	2.276,56	2.276,56	2.276,56	2.276,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.004.001	0,00	0,00	976,56	976,56	976,56	976,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.004.003	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.005	0,00	0,00	91.378,46	1.070.349,62	91.378,46	1.070.349,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.005.001	0,00	0,00	70.708,62	848.636,77	70.708,62	848.636,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.005.002	0,00	0,00	20.669,84	213.712,85	20.669,84	213.712,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.005.003	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.006	0,00	0,00	7.943,88	41.321,33	7.943,88	41.321,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.006.001	0,00	0,00	4.543,88	4.543,88	4.543,88	4.543,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.06.006.002	0,00	0,00	3.400,00	36.777,45	3.400,00	36.777,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02	0,00	0,00	7.331.882,95	54.194.383,00	7.330.200,95	54.194.383,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01	0,00	0,00	4.798.976,20	35.001.113,31	4.798.976,20	35.001.113,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.001	0,00	0,00	64.451,34	561.342,12	64.451,34	561.342,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.001.002	0,00	0,00	49.878,41	451.628,22	49.878,41	451.628,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.001.003	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.001.004	0,00	0,00	3.315,51	6.253,12	3.315,51	6.253,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.001.006	0,00	0,00	11.257,42	101.260,78	11.257,42	101.260,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.002	0,00	0,00	2.746,00	32.911,00	2.746,00	32.911,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA JOAQUIM VESDESGUZZA JUNIOR, 300 - JARDIM BELVISTA - RECIFE/PE. CEP: 51200-000. Documento assinado eletronicamente pelo servidor público. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270addd10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.02.02.01.002.001	0,00	0,00	2.746,00	32.911,00	2.746,00	32.911,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.003	0,00	0,00	3.971,36	28.990,65	3.971,36	28.990,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.003.002	0,00	0,00	3.971,36	28.990,65	3.971,36	28.990,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.005	0,00	0,00	9.550,56	101.681,82	9.550,56	101.681,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.005.001	0,00	0,00	9.550,56	101.681,82	9.550,56	101.681,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.006	0,00	0,00	1.350,00	11.150,00	1.350,00	11.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.006.003	0,00	0,00	1.350,00	11.150,00	1.350,00	11.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.007	0,00	0,00	12.000,00	75.000,00	12.000,00	75.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.007.005	0,00	0,00	12.000,00	75.000,00	12.000,00	75.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.008	0,00	0,00	6.000,00	36.590,00	6.000,00	36.590,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.008.001	0,00	0,00	6.000,00	36.400,00	6.000,00	36.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.008.004	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.009	0,00	0,00	200.352,30	1.691.163,36	200.352,30	1.691.163,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.009.001	0,00	0,00	6.423,08	67.715,37	6.423,08	67.715,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.009.002	0,00	0,00	96.472,38	690.463,88	96.472,38	690.463,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.009.005	0,00	0,00	10.581,48	54.668,91	10.581,48	54.668,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.009.006	0,00	0,00	7.617,24	54.937,88	7.617,24	54.937,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.009.007	0,00	0,00	79.258,12	749.125,62	79.258,12	749.125,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.009.008	0,00	0,00	0,00	74.251,70	0,00	74.251,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.010	0,00	0,00	43.700,00	322.700,00	43.700,00	322.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.010.001	0,00	0,00	43.700,00	322.700,00	43.700,00	322.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.011	0,00	0,00	7.351,39	57.301,09	7.351,39	57.301,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.011.001	0,00	0,00	5.951,39	44.035,80	5.951,39	44.035,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.011.006	0,00	0,00	1.400,00	8.700,00	1.400,00	8.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.011.008	0,00	0,00	0,00	4.565,29	0,00	4.565,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.015	0,00	0,00	103.042,04	533.124,03	103.042,04	533.124,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.015.001	0,00	0,00	103.042,04	533.124,03	103.042,04	533.124,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.016	0,00	0,00	150.606,79	1.148.756,97	150.606,79	1.148.756,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.016.001	0,00	0,00	89.953,45	745.819,94	89.953,45	745.819,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.016.002	0,00	0,00	60.653,34	402.937,03	60.653,34	402.937,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.017	0,00	0,00	336.431,04	1.651.158,06	336.431,04	1.651.158,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.017.001	0,00	0,00	0,00	43.003,05	0,00	43.003,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.017.002	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.017.004	0,00	0,00	38.272,00	191.349,66	38.272,00	191.349,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.017.005	0,00	0,00	298.159,04	1.416.748,35	298.159,04	1.416.748,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.019	0,00	0,00	1.600,00	6.570,40	1.600,00	6.570,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.019.001	0,00	0,00	1.600,00	6.570,40	1.600,00	6.570,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.020	0,00	0,00	59.022,54	394.414,62	59.022,54	394.414,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.020.002	0,00	0,00	37.843,95	268.169,23	37.843,95	268.169,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.020.004	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.020.005	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.020.006	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.020.007	0,00	0,00	21.178,59	109.200,39	21.178,59	109.200,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.021	0,00	0,00	780,00	9.360,00	780,00	9.360,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.02.02.01.021.004	0,00	0,00	780,00	9.360,00	780,00	9.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.023	0,00	0,00	3.077,50	20.003,75	3.077,50	20.003,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.023.002	0,00	0,00	3.077,50	20.003,75	3.077,50	20.003,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.030	0,00	0,00	47.081,19	459.119,25	47.081,19	459.119,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.030.002	0,00	0,00	47.081,19	451.095,25	47.081,19	451.095,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.030.005	0,00	0,00	0,00	7.824,00	0,00	7.824,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.030.006	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.035	0,00	0,00	5.050,00	6.799,06	5.050,00	6.799,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.035.001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.035.003	0,00	0,00	50,00	200,00	50,00	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.035.004	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.035.006	0,00	0,00	0,00	1.064,06	0,00	1.064,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.036	0,00	0,00	197.665,04	534.567,41	197.665,04	534.567,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.036.001	0,00	0,00	118.165,31	273.245,05	118.165,31	273.245,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.036.002	0,00	0,00	14.419,03	14.419,03	14.419,03	14.419,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.036.003	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.036.004	0,00	0,00	48.043,10	106.873,05	48.043,10	106.873,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.036.005	0,00	0,00	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.036.006	0,00	0,00	17.037,60	136.695,28	17.037,60	136.695,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.039	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.039.001	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.042	0,00	0,00	14.000,35	1.309.360,53	14.000,35	1.309.360,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.042.001	0,00	0,00	14.000,35	1.258.693,45	14.000,35	1.258.693,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.042.002	0,00	0,00	0,00	50.667,08	0,00	50.667,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.044	0,00	0,00	119.091,33	2.483.801,15	119.091,33	2.483.801,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.044.001	0,00	0,00	119.091,33	2.483.801,15	119.091,33	2.483.801,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.046	0,00	0,00	0,00	5.465,10	0,00	5.465,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.046.002	0,00	0,00	0,00	5.465,10	0,00	5.465,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.047	0,00	0,00	20,90	119.126,86	20,90	119.126,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.047.001	0,00	0,00	0,00	24.050,05	0,00	24.050,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.047.003	0,00	0,00	20,90	77.476,81	20,90	77.476,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.047.005	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.048	0,00	0,00	0,00	15.151,25	0,00	15.151,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.048.001	0,00	0,00	0,00	15.151,25	0,00	15.151,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.052	0,00	0,00	78.010,05	1.604.545,44	78.010,05	1.604.545,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.052.001	0,00	0,00	0,00	689.095,79	0,00	689.095,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.052.002	0,00	0,00	0,00	8.163,76	0,00	8.163,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.052.004	0,00	0,00	60.940,95	506.247,86	60.940,95	506.247,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.052.006	0,00	0,00	3.150,00	38.400,00	3.150,00	38.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.052.007	0,00	0,00	13.919,10	359.559,03	13.919,10	359.559,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.052.008	0,00	0,00	0,00	3.079,00	0,00	3.079,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.053	0,00	0,00	102.547,80	666.557,97	102.547,80	666.557,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.053.002	0,00	0,00	40.185,55	285.313,13	40.185,55	285.313,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.053.003	0,00	0,00	62.362,25	381.244,84	62.362,25	381.244,84	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIO, 100 - JARDIM
 ACESSAR EM: http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.02.02.01.056	0,00	0,00	36.334,95	324.491,16	36.334,95	324.491,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.056.002	0,00	0,00	30.228,74	237.345,26	30.228,74	237.345,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.056.004	0,00	0,00	6.106,21	87.145,90	6.106,21	87.145,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.058	0,00	0,00	40.359,25	304.598,09	40.359,25	304.598,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.058.002	0,00	0,00	33.576,74	223.207,93	33.576,74	223.207,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.058.004	0,00	0,00	6.782,51	81.390,16	6.782,51	81.390,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.062	0,00	0,00	0,00	188.598,62	0,00	188.598,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.062.001	0,00	0,00	0,00	188.598,62	0,00	188.598,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.064	0,00	0,00	399.062,68	3.460.515,57	399.062,68	3.460.515,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.064.001	0,00	0,00	135.345,56	1.214.636,58	135.345,56	1.214.636,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.064.002	0,00	0,00	181.677,88	1.235.323,38	181.677,88	1.235.323,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.064.003	0,00	0,00	13.374,98	419.351,89	13.374,98	419.351,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.064.005	0,00	0,00	68.664,26	453.037,71	68.664,26	453.037,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.064.007	0,00	0,00	0,00	92.856,16	0,00	92.856,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.064.010	0,00	0,00	0,00	45.309,85	0,00	45.309,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.065	0,00	0,00	1.134.122,68	9.283.397,02	1.134.122,68	9.283.397,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.065.001	0,00	0,00	19.668,45	1.197.591,83	19.668,45	1.197.591,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.065.002	0,00	0,00	779.048,40	5.658.897,64	779.048,40	5.658.897,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.065.003	0,00	0,00	24.568,39	369.935,25	24.568,39	369.935,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.065.005	0,00	0,00	310.837,44	2.056.972,30	310.837,44	2.056.972,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.069	0,00	0,00	193.825,22	1.205.199,01	193.825,22	1.205.199,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.069.001	0,00	0,00	41.333,90	432.405,46	41.333,90	432.405,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.069.002	0,00	0,00	39.131,34	270.740,02	39.131,34	270.740,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.069.003	0,00	0,00	400,00	1.400,00	400,00	1.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.069.004	0,00	0,00	74.741,94	112.497,43	74.741,94	112.497,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.069.005	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.069.006	0,00	0,00	38.218,04	385.870,10	38.218,04	385.870,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.069.008	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.070	0,00	0,00	86.729,37	882.959,64	86.729,37	882.959,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.070.001	0,00	0,00	44.118,23	504.380,06	44.118,23	504.380,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.070.002	0,00	0,00	20.360,08	132.843,50	20.360,08	132.843,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.070.003	0,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.070.004	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.070.005	0,00	0,00	22.251,06	242.405,08	22.251,06	242.405,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.071	0,00	0,00	7.727,63	94.699,13	7.727,63	94.699,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.071.001	0,00	0,00	2.067,21	21.545,15	2.067,21	21.545,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.071.002	0,00	0,00	5.660,42	35.251,26	5.660,42	35.251,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.071.003	0,00	0,00	0,00	22.157,56	0,00	22.157,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.071.005	0,00	0,00	0,00	15.745,16	0,00	15.745,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.072	0,00	0,00	0,00	37.802,01	0,00	37.802,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.072.001	0,00	0,00	0,00	37.802,01	0,00	37.802,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.073	0,00	0,00	17.249,73	56.927,08	17.249,73	56.927,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.073.004	0,00	0,00	17.249,73	56.927,08	17.249,73	56.927,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.074	0,00	0,00	17.336,62	592.233,29	17.336,62	592.233,29	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIAS, 100 - JARDIM
 Aceite em: https://eic.cec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.02.02.01.074.001	0,00	0,00	12.715,47	149.745,05	12.715,47	149.745,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.074.004	0,00	0,00	200,00	800,00	200,00	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.074.005	0,00	0,00	1.848,47	338.018,29	1.848,47	338.018,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.074.006	0,00	0,00	1.500,00	9.094,00	1.500,00	9.094,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.074.007	0,00	0,00	1.072,68	94.575,95	1.072,68	94.575,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.076	0,00	0,00	206.459,26	387.683,38	206.459,26	387.683,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.076.002	0,00	0,00	206.459,26	387.683,38	206.459,26	387.683,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.080	0,00	0,00	74.520,39	410.869,40	74.520,39	410.869,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.080.001	0,00	0,00	74.520,39	410.869,40	74.520,39	410.869,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.082	0,00	0,00	749.430,38	1.928.367,11	749.430,38	1.928.367,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.082.002	0,00	0,00	749.430,38	1.928.367,11	749.430,38	1.928.367,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.085	0,00	0,00	0,00	3.155,80	0,00	3.155,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.085.003	0,00	0,00	0,00	3.155,80	0,00	3.155,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.088	0,00	0,00	190.107,11	1.503.309,56	190.107,11	1.503.309,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.088.001	0,00	0,00	25.807,61	271.644,05	25.807,61	271.644,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.088.002	0,00	0,00	8.496,09	112.322,37	8.496,09	112.322,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.088.005	0,00	0,00	79.422,35	375.597,32	79.422,35	375.597,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.088.006	0,00	0,00	23.688,00	283.839,00	23.688,00	283.839,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.088.007	0,00	0,00	52.693,06	456.107,82	52.693,06	456.107,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.088.008	0,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00	3.799,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.092	0,00	0,00	0,00	31.988,63	0,00	31.988,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.092.001	0,00	0,00	0,00	31.988,63	0,00	31.988,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.094	0,00	0,00	22.000,00	50.700,00	22.000,00	50.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.094.001	0,00	0,00	22.000,00	50.700,00	22.000,00	50.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.097	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.097.004	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.098	0,00	0,00	4.259,84	48.754,84	4.259,84	48.754,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.098.002	0,00	0,00	4.259,84	48.754,84	4.259,84	48.754,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.101	0,00	0,00	4.607,84	47.227,17	4.607,84	47.227,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.101.002	0,00	0,00	4.259,84	45.182,17	4.259,84	45.182,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.101.003	0,00	0,00	348,00	2.045,00	348,00	2.045,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.102	0,00	0,00	0,00	223.736,18	0,00	223.736,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.102.002	0,00	0,00	0,00	223.736,18	0,00	223.736,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.105	0,00	0,00	45.343,73	45.343,73	45.343,73	45.343,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.01.105.001	0,00	0,00	45.343,73	45.343,73	45.343,73	45.343,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02	0,00	0,00	1.419.377,83	11.997.644,91	1.417.695,83	11.997.644,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.001	0,00	0,00	109.544,40	872.405,64	109.544,40	872.405,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.001.001	0,00	0,00	10.813,30	114.276,23	10.813,30	114.276,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.001.002	0,00	0,00	25.469,29	298.281,69	25.469,29	298.281,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.001.003	0,00	0,00	14.846,73	99.965,76	14.846,73	99.965,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.001.004	0,00	0,00	0,00	876,11	0,00	876,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.001.006	0,00	0,00	3.600,00	15.550,00	3.600,00	15.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.001.007	0,00	0,00	16.596,98	60.133,70	16.596,98	60.133,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.001.009	0,00	0,00	3.400,00	48.080,76	3.400,00	48.080,76	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.02.02.02.001.010	0,00	0,00	34.818,10	223.737,01	34.818,10	223.737,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.001.011	0,00	0,00	0,00	11.048,48	0,00	11.048,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.001.013	0,00	0,00	0,00	455,90	0,00	455,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.004	0,00	0,00	0,00	104.703,68	0,00	104.703,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.004.001	0,00	0,00	0,00	104.703,68	0,00	104.703,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.005	0,00	0,00	0,00	21.363,00	0,00	21.363,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.005.001	0,00	0,00	0,00	21.363,00	0,00	21.363,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.006	0,00	0,00	14.596,68	139.436,77	14.596,68	139.436,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.006.001	0,00	0,00	2.071,97	24.422,04	2.071,97	24.422,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.006.003	0,00	0,00	6.114,00	74.726,66	6.114,00	74.726,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.006.005	0,00	0,00	455,84	5.372,85	455,84	5.372,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.006.007	0,00	0,00	4.940,12	32.110,77	4.940,12	32.110,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.006.011	0,00	0,00	1.014,75	2.804,45	1.014,75	2.804,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.007	0,00	0,00	689,57	7.934,31	689,57	7.934,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.007.002	0,00	0,00	689,57	7.584,31	689,57	7.584,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.007.008	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.008	0,00	0,00	60.801,99	504.528,94	60.801,99	504.528,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.008.001	0,00	0,00	3.134,39	39.730,11	3.134,39	39.730,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.008.002	0,00	0,00	12.930,76	146.685,58	12.930,76	146.685,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.008.004	0,00	0,00	1.390,77	13.530,92	1.390,77	13.530,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.008.008	0,00	0,00	96,00	6.026,83	96,00	6.026,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.008.009	0,00	0,00	16.872,23	175.722,50	16.872,23	175.722,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.008.013	0,00	0,00	2.970,00	29.523,69	2.970,00	29.523,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.008.014	0,00	0,00	14.888,85	40.423,14	14.888,85	40.423,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.008.015	0,00	0,00	8.518,99	52.886,17	8.518,99	52.886,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.010	0,00	0,00	108.819,55	1.149.989,78	108.819,55	1.149.989,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.010.006	0,00	0,00	29.350,87	518.231,56	29.350,87	518.231,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.010.007	0,00	0,00	0,00	1.653,90	0,00	1.653,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.010.009	0,00	0,00	1.440,00	26.382,00	1.440,00	26.382,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.010.010	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.010.011	0,00	0,00	23.000,40	348.806,08	23.000,40	348.806,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.010.012	0,00	0,00	22.120,28	24.110,28	22.120,28	24.110,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.010.013	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.010.015	0,00	0,00	32.034,00	227.381,96	32.034,00	227.381,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.010.016	0,00	0,00	874,00	874,00	874,00	874,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.011	0,00	0,00	96.160,02	510.477,04	96.160,02	510.477,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.011.001	0,00	0,00	24.668,82	217.111,94	24.668,82	217.111,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.011.003	0,00	0,00	22.731,46	120.921,49	22.731,46	120.921,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.011.005	0,00	0,00	5.362,96	52.987,50	5.362,96	52.987,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.011.007	0,00	0,00	6.336,38	39.548,01	6.336,38	39.548,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.011.009	0,00	0,00	37.060,40	69.908,10	37.060,40	69.908,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.011.013	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.012	0,00	0,00	71.827,00	449.889,50	71.827,00	449.889,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.012.001	0,00	0,00	54.525,00	308.691,00	54.525,00	308.691,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RUA DO ADELVES DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: 11/12/2020 10:08:51. URL: https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.sesam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.02.02.02.012.003	0,00	0,00	17.302,00	141.198,50	17.302,00	141.198,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.013	0,00	0,00	1.149,50	13.780,80	1.149,50	13.780,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.013.001	0,00	0,00	1.149,50	13.780,80	1.149,50	13.780,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.014	0,00	0,00	31.057,46	164.914,44	31.057,46	164.914,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.014.001	0,00	0,00	10.810,06	93.114,56	10.810,06	93.114,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.014.005	0,00	0,00	2.378,21	20.863,95	2.378,21	20.863,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.014.009	0,00	0,00	16.769,19	39.375,16	16.769,19	39.375,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.014.010	0,00	0,00	0,00	1.029,77	0,00	1.029,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.014.011	0,00	0,00	300,00	3.960,00	300,00	3.960,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.014.012	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.014.013	0,00	0,00	800,00	5.810,00	800,00	5.810,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.014.016	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.015	0,00	0,00	161.890,41	1.596.737,66	160.208,41	1.596.737,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.015.001	0,00	0,00	92.110,84	980.308,82	92.110,84	980.308,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.015.003	0,00	0,00	18.410,62	138.050,01	18.410,62	138.050,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.015.005	0,00	0,00	20.272,05	216.098,38	20.272,05	216.098,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.015.007	0,00	0,00	7.437,90	55.395,19	7.437,90	55.395,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.015.012	0,00	0,00	2.540,00	161.487,55	2.540,00	161.487,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.015.013	0,00	0,00	0,00	4.459,71	0,00	4.459,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.015.014	0,00	0,00	19.169,00	20.837,00	17.487,00	20.837,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.015.015	0,00	0,00	350,00	4.920,00	350,00	4.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.015.016	0,00	0,00	1.600,00	13.751,00	1.600,00	13.751,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.015.017	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.016	0,00	0,00	27.710,59	309.699,14	27.710,59	309.699,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.016.001	0,00	0,00	11.441,86	179.306,86	11.441,86	179.306,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.016.003	0,00	0,00	4.076,00	27.173,33	4.076,00	27.173,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.016.005	0,00	0,00	3.795,56	46.771,89	3.795,56	46.771,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.016.007	0,00	0,00	1.646,70	10.703,55	1.646,70	10.703,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.016.009	0,00	0,00	5.410,47	31.863,51	5.410,47	31.863,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.016.011	0,00	0,00	940,00	11.280,00	940,00	11.280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.016.013	0,00	0,00	400,00	2.400,00	400,00	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.016.015	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.017	0,00	0,00	97.590,42	866.020,70	97.590,42	866.020,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.017.001	0,00	0,00	39.923,96	398.759,37	39.923,96	398.759,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.017.002	0,00	0,00	1.423,33	39.780,00	1.423,33	39.780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.017.003	0,00	0,00	43.866,68	270.150,03	43.866,68	270.150,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.017.005	0,00	0,00	12.063,32	143.583,80	12.063,32	143.583,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.017.006	0,00	0,00	313,13	1.393,90	313,13	1.393,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.017.009	0,00	0,00	0,00	4.393,60	0,00	4.393,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.017.015	0,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.018	0,00	0,00	7.500,00	45.000,00	7.500,00	45.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.018.005	0,00	0,00	7.500,00	45.000,00	7.500,00	45.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.021	0,00	0,00	11.546,30	126.160,71	11.546,30	126.160,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.021.002	0,00	0,00	3.134,39	27.181,79	3.134,39	27.181,79	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIAS, 516 - 28270-000 - SALOÁ - PE. CEP: 55.395-199. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270addd10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.02.02.02.021.003	0,00	0,00	1.045,00	5.219,00	1.045,00	5.219,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.021.004	0,00	0,00	2.090,00	9.753,33	2.090,00	9.753,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.021.005	0,00	0,00	0,00	564,12	0,00	564,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.021.007	0,00	0,00	422,18	2.530,65	422,18	2.530,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.021.008	0,00	0,00	422,18	2.941,19	422,18	2.941,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.021.009	0,00	0,00	4.432,55	69.038,83	4.432,55	69.038,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.021.010	0,00	0,00	0,00	8.931,80	0,00	8.931,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.022	0,00	0,00	2.310,00	27.720,00	2.310,00	27.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.022.002	0,00	0,00	2.310,00	27.720,00	2.310,00	27.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.024	0,00	0,00	0,00	356,90	0,00	356,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.024.002	0,00	0,00	0,00	356,90	0,00	356,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.025	0,00	0,00	39.874,56	292.405,82	39.874,56	292.405,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.025.001	0,00	0,00	4.471,17	53.809,20	4.471,17	53.809,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.025.003	0,00	0,00	20.682,00	122.926,44	20.682,00	122.926,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.025.005	0,00	0,00	983,66	11.213,68	983,66	11.213,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.025.006	0,00	0,00	0,00	741,40	0,00	741,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.025.007	0,00	0,00	6.730,24	41.586,30	6.730,24	41.586,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.025.009	0,00	0,00	5.637,47	44.578,46	5.637,47	44.578,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.025.011	0,00	0,00	650,00	7.800,00	650,00	7.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.025.013	0,00	0,00	720,02	9.750,34	720,02	9.750,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.028	0,00	0,00	0,00	141.300,00	0,00	141.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.028.001	0,00	0,00	0,00	141.300,00	0,00	141.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.029	0,00	0,00	0,00	81.602,90	0,00	81.602,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.029.003	0,00	0,00	0,00	81.602,90	0,00	81.602,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.030	0,00	0,00	391.016,44	3.712.463,32	391.016,44	3.712.463,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.030.002	0,00	0,00	66.059,11	878.243,58	66.059,11	878.243,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.030.003	0,00	0,00	62.511,92	347.036,90	62.511,92	347.036,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.030.004	0,00	0,00	47.511,06	364.138,67	47.511,06	364.138,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.030.006	0,00	0,00	20.259,22	184.883,91	20.259,22	184.883,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.030.008	0,00	0,00	21.729,13	118.378,72	21.729,13	118.378,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.030.009	0,00	0,00	17.298,68	142.794,91	17.298,68	142.794,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.030.011	0,00	0,00	379,00	105.046,16	379,00	105.046,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.030.012	0,00	0,00	59.745,30	570.157,89	59.745,30	570.157,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.030.013	0,00	0,00	0,00	1.429,00	0,00	1.429,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.030.014	0,00	0,00	0,00	2.966,00	0,00	2.966,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.030.015	0,00	0,00	35.258,50	485.466,39	35.258,50	485.466,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.030.016	0,00	0,00	59.969,52	437.886,19	59.969,52	437.886,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.030.017	0,00	0,00	0,00	51.530,00	0,00	51.530,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.030.018	0,00	0,00	295,00	22.505,00	295,00	22.505,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.031	0,00	0,00	25.006,71	237.947,66	25.006,71	237.947,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.031.002	0,00	0,00	6.374,52	74.269,50	6.374,52	74.269,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.031.003	0,00	0,00	3.500,00	22.712,50	3.500,00	22.712,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.031.004	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.031.005	0,00	0,00	385,00	7.030,44	385,00	7.030,44	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.02.02.02.031.006	0,00	0,00	1.402,39	14.030,99	1.402,39	14.030,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.031.011	0,00	0,00	8.723,40	59.228,74	8.723,40	59.228,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.031.012	0,00	0,00	0,00	2.029,62	0,00	2.029,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.031.013	0,00	0,00	0,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.031.015	0,00	0,00	1.166,40	9.731,57	1.166,40	9.731,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.031.016	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.031.017	0,00	0,00	1.705,00	45.039,30	1.705,00	45.039,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.031.018	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.032	0,00	0,00	150.380,23	610.900,20	150.380,23	610.900,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.032.001	0,00	0,00	455,00	49.067,60	455,00	49.067,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.032.002	0,00	0,00	0,00	8.346,00	0,00	8.346,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.032.003	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.032.004	0,00	0,00	0,00	25.454,51	0,00	25.454,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.032.005	0,00	0,00	32.079,73	148.715,46	32.079,73	148.715,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.032.006	0,00	0,00	69.450,97	163.630,79	69.450,97	163.630,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.032.007	0,00	0,00	48.394,53	211.194,14	48.394,53	211.194,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.032.008	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.032.009	0,00	0,00	0,00	299,70	0,00	299,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.033	0,00	0,00	9.906,00	9.906,00	9.906,00	9.906,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.02.033.001	0,00	0,00	9.906,00	9.906,00	9.906,00	9.906,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03	0,00	0,00	186.411,88	1.260.195,11	186.411,88	1.260.195,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.001	0,00	0,00	36.511,68	311.906,44	36.511,68	311.906,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.001.001	0,00	0,00	11.843,33	69.456,98	11.843,33	69.456,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.001.002	0,00	0,00	4.076,00	26.494,00	4.076,00	26.494,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.001.003	0,00	0,00	2.528,90	15.501,02	2.528,90	15.501,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.001.004	0,00	0,00	1.646,70	10.703,55	1.646,70	10.703,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.001.006	0,00	0,00	900,00	1.525,00	900,00	1.525,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.001.007	0,00	0,00	4.055,31	74.345,70	4.055,31	74.345,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.001.008	0,00	0,00	2.500,00	30.000,00	2.500,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.001.009	0,00	0,00	1.000,00	25.185,00	1.000,00	25.185,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.001.010	0,00	0,00	6.262,44	56.154,19	6.262,44	56.154,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.001.012	0,00	0,00	1.699,00	2.541,00	1.699,00	2.541,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.006	0,00	0,00	53.971,50	318.467,65	53.971,50	318.467,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.006.002	0,00	0,00	15.115,71	153.984,56	15.115,71	153.984,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.006.006	0,00	0,00	3.325,46	33.418,03	3.325,46	33.418,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.006.010	0,00	0,00	29.998,33	91.612,38	29.998,33	91.612,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.006.012	0,00	0,00	1.072,00	17.739,00	1.072,00	17.739,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.006.014	0,00	0,00	4.460,00	17.834,15	4.460,00	17.834,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.006.016	0,00	0,00	0,00	3.879,53	0,00	3.879,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.007	0,00	0,00	30.489,26	161.823,40	30.489,26	161.823,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.007.002	0,00	0,00	8.003,52	83.938,52	8.003,52	83.938,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.007.006	0,00	0,00	1.760,77	18.825,66	1.760,77	18.825,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.007.012	0,00	0,00	11.890,17	35.087,27	11.890,17	35.087,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.007.014	0,00	0,00	8.793,00	13.118,00	8.793,00	13.118,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, RN: 14064495, CPF: 077.671.964-53. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.02.02.03.007.016	0,00	0,00	41,80	3.057,05	41,80	3.057,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.007.018	0,00	0,00	0,00	7.796,90	0,00	7.796,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.008	0,00	0,00	12.827,27	109.607,69	12.827,27	109.607,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.008.002	0,00	0,00	4.915,59	57.922,03	4.915,59	57.922,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.008.004	0,00	0,00	1.081,43	12.803,52	1.081,43	12.803,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.008.006	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.008.008	0,00	0,00	6.809,35	27.701,39	6.809,35	27.701,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.008.010	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.008.012	0,00	0,00	20,90	1.477,25	20,90	1.477,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.008.014	0,00	0,00	0,00	8.389,50	0,00	8.389,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.009	0,00	0,00	10.677,71	99.168,69	10.677,71	99.168,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.009.002	0,00	0,00	3.800,30	44.793,70	3.800,30	44.793,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.009.004	0,00	0,00	836,07	9.905,93	836,07	9.905,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.009.008	0,00	0,00	3.887,54	23.300,03	3.887,54	23.300,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.009.010	0,00	0,00	0,00	3.071,00	0,00	3.071,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.009.012	0,00	0,00	2.153,80	12.322,85	2.153,80	12.322,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.009.014	0,00	0,00	0,00	5.775,18	0,00	5.775,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.010	0,00	0,00	6.797,20	30.548,94	6.797,20	30.548,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.010.004	0,00	0,00	1.367,75	14.135,79	1.367,75	14.135,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.010.006	0,00	0,00	0,00	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.010.008	0,00	0,00	5.429,45	14.791,15	5.429,45	14.791,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.010.010	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.011	0,00	0,00	11.570,30	111.418,10	11.570,30	111.418,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.011.002	0,00	0,00	5.003,03	69.367,78	5.003,03	69.367,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.011.004	0,00	0,00	1.100,66	16.217,19	1.100,66	16.217,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.011.009	0,00	0,00	4.776,03	13.148,16	4.776,03	13.148,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.011.011	0,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	3.435,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.011.013	0,00	0,00	690,58	1.391,65	690,58	1.391,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.011.015	0,00	0,00	0,00	7.858,32	0,00	7.858,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.013	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.013.001	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.014	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.014.001	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.015	0,00	0,00	9.910,00	55.164,16	9.910,00	55.164,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.015.001	0,00	0,00	9.910,00	55.164,16	9.910,00	55.164,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.016	0,00	0,00	8.602,00	31.803,00	8.602,00	31.803,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.016.001	0,00	0,00	6.690,00	24.945,00	6.690,00	24.945,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.016.003	0,00	0,00	1.912,00	6.858,00	1.912,00	6.858,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.017	0,00	0,00	2.990,00	19.570,00	2.990,00	19.570,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.017.001	0,00	0,00	2.990,00	19.570,00	2.990,00	19.570,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.018	0,00	0,00	2.064,96	6.167,04	2.064,96	6.167,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.03.018.001	0,00	0,00	2.064,96	6.167,04	2.064,96	6.167,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.05	0,00	0,00	927.117,04	5.935.429,67	927.117,04	5.935.429,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.05.001	0,00	0,00	30.385,92	146.328,98	30.385,92	146.328,98	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.02.02.05.001.001	0,00	0,00	3.400,00	24.366,61	3.400,00	24.366,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.05.001.002	0,00	0,00	1.122,00	4.898,00	1.122,00	4.898,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.05.001.004	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.05.001.005	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.05.001.006	0,00	0,00	8.400,00	50.200,00	8.400,00	50.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.05.001.007	0,00	0,00	3.200,00	19.200,00	3.200,00	19.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.05.001.008	0,00	0,00	11.863,92	40.300,37	11.863,92	40.300,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.05.001.009	0,00	0,00	0,00	4.374,00	0,00	4.374,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.05.001.010	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.05.002	0,00	0,00	3.005,80	33.758,99	3.005,80	33.758,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.05.002.001	0,00	0,00	3.005,80	33.758,99	3.005,80	33.758,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.05.003	0,00	0,00	893.725,32	5.755.341,70	893.725,32	5.755.341,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.05.003.001	0,00	0,00	850.236,42	5.478.496,55	850.236,42	5.478.496,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.05.003.002	0,00	0,00	43.488,90	276.845,15	43.488,90	276.845,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03	0,00	0,00	12.061.152,59	55.692.894,65	7.439.684,03	55.692.894,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	0,00	0,00	142.270,73	1.552.471,61	142.270,73	1.552.471,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.019.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.019.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.021.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.025.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.026.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.027.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.028.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.028.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.028.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.028.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.028.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.029.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.030.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.034.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.009.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06	0,00	0,00	142.270,73	1.552.471,61	142.270,73	1.552.471,61	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RUA DO ARAUJO, 155 DE SÃO JOSÉ DE SOUZA JUNIOR, s/n, CEP: 55000-000, SALOÁ, PE. DocId: 367c7347-4e06-40e8-8516-28270addd10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.01.06.001	0,00	0,00	5.100,00	13.403,85	5.100,00	13.403,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.001.001	0,00	0,00	5.100,00	13.403,85	5.100,00	13.403,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002	0,00	0,00	1.287,30	1.287,30	1.287,30	1.287,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002.002	0,00	0,00	1.287,30	1.287,30	1.287,30	1.287,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.003	0,00	0,00	34.284,53	423.832,95	34.284,53	423.832,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.003.002	0,00	0,00	14.410,00	145.013,06	14.410,00	145.013,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.003.005	0,00	0,00	1.200,00	7.350,00	1.200,00	7.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.003.006	0,00	0,00	0,00	34.974,90	0,00	34.974,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.003.008	0,00	0,00	10.458,33	125.499,96	10.458,33	125.499,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.003.009	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.003.010	0,00	0,00	8.216,20	102.995,03	8.216,20	102.995,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004	0,00	0,00	2.276,56	2.276,56	2.276,56	2.276,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004.001	0,00	0,00	976,56	976,56	976,56	976,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004.003	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.005	0,00	0,00	91.378,46	1.070.349,62	91.378,46	1.070.349,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.005.001	0,00	0,00	70.708,62	848.636,77	70.708,62	848.636,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.005.002	0,00	0,00	20.669,84	213.712,85	20.669,84	213.712,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.005.003	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.006	0,00	0,00	7.943,88	41.321,33	7.943,88	41.321,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.006.001	0,00	0,00	4.543,88	4.543,88	4.543,88	4.543,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.006.002	0,00	0,00	3.400,00	36.777,45	3.400,00	36.777,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02	0,00	0,00	11.918.881,86	54.140.423,04	7.297.413,30	54.140.423,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01	0,00	0,00	7.527.750,57	34.966.930,54	4.777.858,30	34.966.930,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001	0,00	0,00	128.699,43	561.342,12	64.451,34	561.342,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002	0,00	0,00	111.758,89	451.628,22	49.878,41	451.628,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.004	0,00	0,00	5.683,12	6.253,12	3.315,51	6.253,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.006	0,00	0,00	11.257,42	101.260,78	11.257,42	101.260,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.002	0,00	0,00	2.746,00	32.911,00	2.746,00	32.911,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.002.001	0,00	0,00	2.746,00	32.911,00	2.746,00	32.911,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003	0,00	0,00	3.971,36	28.990,65	3.971,36	28.990,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002	0,00	0,00	3.971,36	28.990,65	3.971,36	28.990,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005	0,00	0,00	18.944,56	101.681,82	9.550,56	101.681,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005.001	0,00	0,00	18.944,56	101.681,82	9.550,56	101.681,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.006	0,00	0,00	3.750,00	11.150,00	1.350,00	11.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.006.003	0,00	0,00	3.750,00	11.150,00	1.350,00	11.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.007	0,00	0,00	12.000,00	75.000,00	12.000,00	75.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.007.005	0,00	0,00	12.000,00	75.000,00	12.000,00	75.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.008	0,00	0,00	9.000,00	36.590,00	6.000,00	36.590,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.008.001	0,00	0,00	9.000,00	36.400,00	6.000,00	36.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.008.004	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.009	0,00	0,00	413.018,90	1.676.688,83	200.352,30	1.676.688,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.009.001	0,00	0,00	12.741,70	67.715,37	6.423,08	67.715,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.009.002	0,00	0,00	148.366,21	690.463,88	96.472,38	690.463,88	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAÚZ DE SOUZA JUNIOR, 500 - JARDIM DO ARAÚZ - RECIFE - PE. CEP: 51160-000. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.02.01.009.005	0,00	0,00	15.627,34	54.668,91	10.581,48	54.668,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.009.006	0,00	0,00	11.555,48	54.937,88	7.617,24	54.937,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.009.007	0,00	0,00	216.867,51	734.651,09	79.258,12	734.651,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.009.008	0,00	0,00	7.860,66	74.251,70	0,00	74.251,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.010	0,00	0,00	66.700,00	322.700,00	43.700,00	322.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.010.001	0,00	0,00	66.700,00	322.700,00	43.700,00	322.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.011	0,00	0,00	17.390,39	57.301,09	7.351,39	57.301,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.011.001	0,00	0,00	10.390,39	44.035,80	5.951,39	44.035,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.011.006	0,00	0,00	7.000,00	8.700,00	1.400,00	8.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.011.008	0,00	0,00	0,00	4.565,29	0,00	4.565,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.015	0,00	0,00	267.470,58	533.124,03	103.042,04	533.124,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.015.001	0,00	0,00	267.470,58	533.124,03	103.042,04	533.124,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.016	0,00	0,00	763.426,79	1.148.756,97	150.606,79	1.148.756,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.016.001	0,00	0,00	702.773,45	745.819,94	89.953,45	745.819,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.016.002	0,00	0,00	60.653,34	402.937,03	60.653,34	402.937,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.017	0,00	0,00	336.431,04	1.651.158,06	315.661,14	1.651.158,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.017.001	0,00	0,00	0,00	43.003,05	0,00	43.003,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.017.002	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.017.004	0,00	0,00	38.272,00	191.349,66	17.502,10	191.349,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.017.005	0,00	0,00	298.159,04	1.416.748,35	298.159,04	1.416.748,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.019	0,00	0,00	1.600,00	6.570,40	1.600,00	6.570,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.019.001	0,00	0,00	1.600,00	6.570,40	1.600,00	6.570,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.020	0,00	0,00	85.469,36	394.414,62	59.022,54	394.414,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.020.002	0,00	0,00	62.345,77	268.169,23	37.843,95	268.169,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.020.004	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.020.005	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.020.006	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.020.007	0,00	0,00	22.778,59	109.200,39	21.178,59	109.200,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.021	0,00	0,00	3.120,00	9.360,00	780,00	9.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.021.004	0,00	0,00	3.120,00	9.360,00	780,00	9.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.023	0,00	0,00	4.616,25	20.003,75	3.077,50	20.003,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.023.002	0,00	0,00	4.616,25	20.003,75	3.077,50	20.003,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.030	0,00	0,00	90.469,91	459.119,25	47.081,19	459.119,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.030.002	0,00	0,00	90.469,91	451.095,25	47.081,19	451.095,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.030.005	0,00	0,00	0,00	7.824,00	0,00	7.824,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.030.006	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.035	0,00	0,00	5.200,00	6.799,06	5.050,00	6.799,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.035.001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.035.003	0,00	0,00	200,00	200,00	50,00	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.035.004	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.035.006	0,00	0,00	0,00	1.064,06	0,00	1.064,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.036	0,00	0,00	236.133,56	534.567,41	197.665,04	534.567,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.036.001	0,00	0,00	133.071,59	273.245,05	118.165,31	273.245,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.036.002	0,00	0,00	14.419,03	14.419,03	14.419,03	14.419,03	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.02.01.036.003	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.036.004	0,00	0,00	69.705,34	106.873,05	48.043,10	106.873,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.036.005	0,00	0,00	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.036.006	0,00	0,00	18.937,60	136.695,28	17.037,60	136.695,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.039	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.039.001	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.042	0,00	0,00	14.000,35	1.309.360,53	14.000,35	1.309.360,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.042.001	0,00	0,00	14.000,35	1.258.693,45	14.000,35	1.258.693,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.042.002	0,00	0,00	0,00	50.667,08	0,00	50.667,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.044	0,00	0,00	238.182,66	2.483.801,15	119.091,33	2.483.801,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.044.001	0,00	0,00	238.182,66	2.483.801,15	119.091,33	2.483.801,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.046	0,00	0,00	0,00	5.465,10	0,00	5.465,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.046.002	0,00	0,00	0,00	5.465,10	0,00	5.465,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.047	0,00	0,00	20,90	119.126,86	20,90	119.126,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.047.001	0,00	0,00	0,00	24.050,05	0,00	24.050,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.047.003	0,00	0,00	20,90	77.476,81	20,90	77.476,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.047.005	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.048	0,00	0,00	0,00	15.151,25	0,00	15.151,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.048.001	0,00	0,00	0,00	15.151,25	0,00	15.151,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.052	0,00	0,00	135.303,65	1.585.185,20	78.010,05	1.585.185,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.052.001	0,00	0,00	34.126,46	689.095,79	0,00	689.095,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.052.002	0,00	0,00	2.383,36	8.163,76	0,00	8.163,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.052.004	0,00	0,00	67.845,40	500.107,86	60.940,95	500.107,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.052.006	0,00	0,00	6.300,00	38.400,00	3.150,00	38.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.052.007	0,00	0,00	24.648,43	346.338,79	13.919,10	346.338,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.052.008	0,00	0,00	0,00	3.079,00	0,00	3.079,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.053	0,00	0,00	122.651,60	666.557,97	102.547,80	666.557,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.053.002	0,00	0,00	56.147,77	285.313,13	40.185,55	285.313,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.053.003	0,00	0,00	66.503,83	381.244,84	62.362,25	381.244,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.056	0,00	0,00	51.449,32	324.491,16	36.334,95	324.491,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.056.002	0,00	0,00	45.343,11	237.345,26	30.228,74	237.345,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.056.004	0,00	0,00	6.106,21	87.145,90	6.106,21	87.145,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.058	0,00	0,00	57.147,62	304.598,09	40.359,25	304.598,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.058.002	0,00	0,00	50.365,11	223.207,93	33.576,74	223.207,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.058.004	0,00	0,00	6.782,51	81.390,16	6.782,51	81.390,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.062	0,00	0,00	0,00	188.598,62	0,00	188.598,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.062.001	0,00	0,00	0,00	188.598,62	0,00	188.598,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.064	0,00	0,00	720.750,02	3.460.515,57	399.062,68	3.460.515,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.064.001	0,00	0,00	312.883,81	1.214.636,58	135.345,56	1.214.636,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.064.002	0,00	0,00	276.150,34	1.235.323,38	181.677,88	1.235.323,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.064.003	0,00	0,00	62.544,99	419.351,89	13.374,98	419.351,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.064.005	0,00	0,00	69.170,88	453.037,71	68.664,26	453.037,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.064.007	0,00	0,00	0,00	92.856,16	0,00	92.856,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.064.010	0,00	0,00	0,00	45.309,85	0,00	45.309,85	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.02.01.065	0,00	0,00	1.752.249,70	9.283.397,02	1.134.122,68	9.283.397,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.065.001	0,00	0,00	160.731,03	1.197.591,83	19.668,45	1.197.591,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.065.002	0,00	0,00	1.211.808,49	5.658.897,64	779.048,40	5.658.897,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.065.003	0,00	0,00	66.049,40	369.935,25	24.568,39	369.935,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.065.005	0,00	0,00	313.660,78	2.056.972,30	310.837,44	2.056.972,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.069	0,00	0,00	354.442,73	1.205.199,01	193.825,22	1.205.199,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.069.001	0,00	0,00	82.047,86	432.405,46	41.333,90	432.405,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.069.002	0,00	0,00	64.021,69	270.740,02	39.131,34	270.740,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.069.003	0,00	0,00	400,00	1.400,00	400,00	1.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.069.004	0,00	0,00	103.719,04	112.497,43	74.741,94	112.497,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.069.005	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.069.006	0,00	0,00	104.254,14	385.870,10	38.218,04	385.870,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.069.008	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.070	0,00	0,00	139.878,31	882.959,64	86.729,37	882.959,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.070.001	0,00	0,00	87.571,31	504.380,06	44.118,23	504.380,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.070.002	0,00	0,00	30.055,94	132.843,50	20.360,08	132.843,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.070.003	0,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.070.004	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.070.005	0,00	0,00	22.251,06	242.405,08	22.251,06	242.405,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.071	0,00	0,00	12.374,25	94.699,13	7.727,63	94.699,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.071.001	0,00	0,00	4.101,33	21.545,15	2.067,21	21.545,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.071.002	0,00	0,00	8.272,92	35.251,26	5.660,42	35.251,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.071.003	0,00	0,00	0,00	22.157,56	0,00	22.157,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.071.005	0,00	0,00	0,00	15.745,16	0,00	15.745,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.072	0,00	0,00	0,00	37.802,01	0,00	37.802,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.072.001	0,00	0,00	0,00	37.802,01	0,00	37.802,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.073	0,00	0,00	17.249,73	56.927,08	17.249,73	56.927,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.073.004	0,00	0,00	17.249,73	56.927,08	17.249,73	56.927,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.074	0,00	0,00	54.113,03	592.233,29	17.336,62	592.233,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.074.001	0,00	0,00	26.669,95	149.745,05	12.715,47	149.745,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.074.004	0,00	0,00	200,00	800,00	200,00	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.074.005	0,00	0,00	23.170,40	338.018,29	1.848,47	338.018,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.074.006	0,00	0,00	3.000,00	9.094,00	1.500,00	9.094,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.074.007	0,00	0,00	1.072,68	94.575,95	1.072,68	94.575,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.076	0,00	0,00	206.459,26	387.683,38	206.459,26	387.683,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.076.002	0,00	0,00	206.459,26	387.683,38	206.459,26	387.683,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.080	0,00	0,00	74.520,39	410.869,40	74.520,39	410.869,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.080.001	0,00	0,00	74.520,39	410.869,40	74.520,39	410.869,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.082	0,00	0,00	749.430,38	1.928.367,11	749.430,38	1.928.367,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.082.002	0,00	0,00	749.430,38	1.928.367,11	749.430,38	1.928.367,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.085	0,00	0,00	0,00	3.155,80	0,00	3.155,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.085.003	0,00	0,00	0,00	3.155,80	0,00	3.155,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.088	0,00	0,00	272.507,13	1.503.309,56	190.107,11	1.503.309,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.088.001	0,00	0,00	51.291,09	271.644,05	25.807,61	271.644,05	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.02.01.088.002	0,00	0,00	18.018,71	112.322,37	8.496,09	112.322,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.088.005	0,00	0,00	103.128,27	375.597,32	79.422,35	375.597,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.088.006	0,00	0,00	47.376,00	283.839,00	23.688,00	283.839,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.088.007	0,00	0,00	52.693,06	456.107,82	52.693,06	456.107,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.088.008	0,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00	3.799,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.092	0,00	0,00	0,00	31.988,63	0,00	31.988,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.092.001	0,00	0,00	0,00	31.988,63	0,00	31.988,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.094	0,00	0,00	22.000,00	50.700,00	22.000,00	50.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.094.001	0,00	0,00	22.000,00	50.700,00	22.000,00	50.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.097	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.097.004	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.098	0,00	0,00	8.449,84	48.754,84	4.259,84	48.754,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.098.002	0,00	0,00	8.449,84	48.754,84	4.259,84	48.754,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.101	0,00	0,00	8.797,84	46.879,17	4.259,84	46.879,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.101.002	0,00	0,00	8.449,84	45.182,17	4.259,84	45.182,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.101.003	0,00	0,00	348,00	1.697,00	0,00	1.697,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.102	0,00	0,00	0,00	223.736,18	0,00	223.736,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.102.002	0,00	0,00	0,00	223.736,18	0,00	223.736,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.105	0,00	0,00	45.343,73	45.343,73	45.343,73	45.343,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.105.001	0,00	0,00	45.343,73	45.343,73	45.343,73	45.343,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02	0,00	0,00	2.653.925,58	11.978.475,72	1.410.959,08	11.978.475,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.001	0,00	0,00	279.306,61	879.005,64	109.544,40	879.005,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.001.001	0,00	0,00	21.449,30	114.276,23	10.813,30	114.276,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.001.002	0,00	0,00	50.621,14	298.281,69	25.469,29	298.281,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.001.003	0,00	0,00	82.995,08	99.965,76	14.846,73	99.965,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.001.004	0,00	0,00	0,00	876,11	0,00	876,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.001.006	0,00	0,00	4.000,00	15.550,00	3.600,00	15.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.001.007	0,00	0,00	18.657,33	60.133,70	16.596,98	60.133,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.001.009	0,00	0,00	16.340,00	54.680,76	3.400,00	54.680,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.001.010	0,00	0,00	85.243,76	223.737,01	34.818,10	223.737,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.001.011	0,00	0,00	0,00	11.048,48	0,00	11.048,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.001.013	0,00	0,00	0,00	455,90	0,00	455,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.004	0,00	0,00	0,00	104.703,68	0,00	104.703,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.004.001	0,00	0,00	0,00	104.703,68	0,00	104.703,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.005	0,00	0,00	983,00	21.363,00	0,00	21.363,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.005.001	0,00	0,00	983,00	21.363,00	0,00	21.363,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.006	0,00	0,00	24.217,44	139.436,77	14.596,68	139.436,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.006.001	0,00	0,00	4.109,97	24.422,04	2.071,97	24.422,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.006.003	0,00	0,00	12.228,00	74.726,66	6.114,00	74.726,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.006.005	0,00	0,00	904,20	5.372,85	455,84	5.372,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.006.007	0,00	0,00	4.940,12	32.110,77	4.940,12	32.110,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.006.011	0,00	0,00	2.035,15	2.804,45	1.014,75	2.804,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.007	0,00	0,00	1.367,83	7.934,31	689,57	7.934,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.007.002	0,00	0,00	1.367,83	7.584,31	689,57	7.584,31	0,00	0,00

Documento: Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIAS, S/N, JARDIM JARDIM
 Acesso em: http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.sesam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270addd10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.02.02.007.008	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.008	0,00	0,00	112.498,97	504.182,26	60.801,99	504.182,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.008.001	0,00	0,00	6.217,39	39.730,11	3.134,39	39.730,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.008.002	0,00	0,00	25.690,27	146.685,58	12.930,76	146.685,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.008.004	0,00	0,00	12.888,49	13.530,92	1.390,77	13.530,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.008.008	0,00	0,00	530,52	6.026,83	96,00	6.026,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.008.009	0,00	0,00	36.578,97	175.375,82	16.872,23	175.375,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.008.013	0,00	0,00	4.630,00	29.523,69	2.970,00	29.523,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.008.014	0,00	0,00	14.888,85	40.423,14	14.888,85	40.423,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.008.015	0,00	0,00	11.074,48	52.886,17	8.518,99	52.886,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.010	0,00	0,00	225.787,77	1.147.785,14	106.614,91	1.147.785,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.010.006	0,00	0,00	65.423,66	516.026,92	27.146,23	516.026,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.010.007	0,00	0,00	0,00	1.653,90	0,00	1.653,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.010.009	0,00	0,00	2.880,00	26.382,00	1.440,00	26.382,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.010.010	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.010.011	0,00	0,00	52.535,28	348.806,08	23.000,40	348.806,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.010.012	0,00	0,00	22.120,28	24.110,28	22.120,28	24.110,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.010.013	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.010.015	0,00	0,00	81.954,55	227.381,96	32.034,00	227.381,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.010.016	0,00	0,00	874,00	874,00	874,00	874,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.011	0,00	0,00	142.420,30	502.485,52	96.160,02	502.485,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.011.001	0,00	0,00	48.784,00	217.111,94	24.668,82	217.111,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.011.003	0,00	0,00	30.573,52	112.929,97	22.731,46	112.929,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.011.005	0,00	0,00	15.357,64	52.987,50	5.362,96	52.987,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.011.007	0,00	0,00	6.336,38	39.548,01	6.336,38	39.548,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.011.009	0,00	0,00	41.368,76	69.908,10	37.060,40	69.908,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.011.013	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.012	0,00	0,00	71.827,00	449.889,50	71.827,00	449.889,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.012.001	0,00	0,00	54.525,00	308.691,00	54.525,00	308.691,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.012.003	0,00	0,00	17.302,00	141.198,50	17.302,00	141.198,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.013	0,00	0,00	1.149,50	13.780,80	1.149,50	13.780,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.013.001	0,00	0,00	1.149,50	13.780,80	1.149,50	13.780,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.014	0,00	0,00	55.497,55	164.914,44	31.057,46	164.914,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.014.001	0,00	0,00	21.493,13	93.114,56	10.810,06	93.114,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.014.005	0,00	0,00	4.728,49	20.863,95	2.378,21	20.863,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.014.009	0,00	0,00	27.475,93	39.375,16	16.769,19	39.375,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.014.010	0,00	0,00	0,00	1.029,77	0,00	1.029,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.014.011	0,00	0,00	600,00	3.960,00	300,00	3.960,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.014.012	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.014.013	0,00	0,00	1.200,00	5.810,00	800,00	5.810,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.014.016	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.015	0,00	0,00	317.107,45	1.593.335,66	161.890,41	1.593.335,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.015.001	0,00	0,00	190.201,52	980.308,82	92.110,84	980.308,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.015.003	0,00	0,00	27.615,93	138.050,01	18.410,62	138.050,01	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIOS, 515 - FLS DE SOUZA JUNIOR - CEP: 55010-000 - SALOÁ - PE. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.02.02.015.005	0,00	0,00	40.312,00	216.098,38	20.272,05	216.098,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.015.007	0,00	0,00	7.437,90	55.395,19	7.437,90	55.395,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.015.012	0,00	0,00	28.556,10	158.085,55	2.540,00	158.085,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.015.013	0,00	0,00	0,00	4.459,71	0,00	4.459,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.015.014	0,00	0,00	19.884,00	20.837,00	19.169,00	20.837,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.015.015	0,00	0,00	700,00	4.920,00	350,00	4.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.015.016	0,00	0,00	2.400,00	13.751,00	1.600,00	13.751,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.015.017	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.016	0,00	0,00	55.630,64	309.699,14	27.710,59	309.699,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.016.001	0,00	0,00	28.518,86	179.306,86	11.441,86	179.306,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.016.003	0,00	0,00	6.114,00	27.173,33	4.076,00	27.173,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.016.005	0,00	0,00	7.552,50	46.771,89	3.795,56	46.771,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.016.007	0,00	0,00	1.646,70	10.703,55	1.646,70	10.703,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.016.009	0,00	0,00	9.318,58	31.863,51	5.410,47	31.863,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.016.011	0,00	0,00	1.880,00	11.280,00	940,00	11.280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.016.013	0,00	0,00	600,00	2.400,00	400,00	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.016.015	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.017	0,00	0,00	175.358,41	864.620,70	97.590,42	864.620,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.017.001	0,00	0,00	74.923,96	398.759,37	39.923,96	398.759,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.017.002	0,00	0,00	1.423,33	39.780,00	1.423,33	39.780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.017.003	0,00	0,00	65.333,35	268.750,03	43.866,68	268.750,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.017.005	0,00	0,00	33.056,64	143.583,80	12.063,32	143.583,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.017.006	0,00	0,00	621,13	1.393,90	313,13	1.393,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.017.009	0,00	0,00	0,00	4.393,60	0,00	4.393,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.017.015	0,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.018	0,00	0,00	15.000,00	45.000,00	7.500,00	45.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.018.005	0,00	0,00	15.000,00	45.000,00	7.500,00	45.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.021	0,00	0,00	22.861,60	119.480,94	7.941,30	119.480,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.021.002	0,00	0,00	6.217,39	27.181,79	3.134,39	27.181,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.021.003	0,00	0,00	1.045,00	5.219,00	1.045,00	5.219,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.021.004	0,00	0,00	3.135,00	9.753,33	2.090,00	9.753,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.021.005	0,00	0,00	0,00	564,12	0,00	564,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.021.007	0,00	0,00	422,18	2.530,65	422,18	2.530,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.021.008	0,00	0,00	422,18	2.941,19	422,18	2.941,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.021.009	0,00	0,00	11.619,85	62.359,06	827,55	62.359,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.021.010	0,00	0,00	0,00	8.931,80	0,00	8.931,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.022	0,00	0,00	2.310,00	27.720,00	2.310,00	27.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.022.002	0,00	0,00	2.310,00	27.720,00	2.310,00	27.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.024	0,00	0,00	16,60	356,90	0,00	356,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.024.002	0,00	0,00	16,60	356,90	0,00	356,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.025	0,00	0,00	64.968,62	292.405,82	39.874,56	292.405,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.025.001	0,00	0,00	9.126,52	53.809,20	4.471,17	53.809,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.025.003	0,00	0,00	30.389,50	122.926,44	20.682,00	122.926,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.025.005	0,00	0,00	2.007,84	11.213,68	983,66	11.213,68	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.02.02.025.006	0,00	0,00	741,40	741,40	0,00	741,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.025.007	0,00	0,00	6.730,24	41.586,30	6.730,24	41.586,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.025.009	0,00	0,00	10.593,10	44.578,46	5.637,47	44.578,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.025.011	0,00	0,00	1.300,00	7.800,00	650,00	7.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.025.013	0,00	0,00	4.080,02	9.750,34	720,02	9.750,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.028	0,00	0,00	0,00	141.300,00	0,00	141.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.028.001	0,00	0,00	0,00	141.300,00	0,00	141.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.029	0,00	0,00	0,00	81.602,90	0,00	81.602,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.029.003	0,00	0,00	0,00	81.602,90	0,00	81.602,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.030	0,00	0,00	748.086,07	3.711.248,74	389.207,33	3.711.248,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.030.002	0,00	0,00	131.904,42	878.838,11	66.059,11	878.838,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.030.003	0,00	0,00	93.376,00	347.036,90	62.511,92	347.036,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.030.004	0,00	0,00	70.890,80	364.138,67	47.511,06	364.138,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.030.006	0,00	0,00	168.762,92	184.883,91	20.259,22	184.883,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.030.008	0,00	0,00	21.729,13	118.378,72	21.729,13	118.378,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.030.009	0,00	0,00	24.175,25	142.794,91	17.298,68	142.794,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.030.011	0,00	0,00	1.607,70	105.046,16	379,00	105.046,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.030.012	0,00	0,00	115.973,60	568.348,78	57.936,19	568.348,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.030.013	0,00	0,00	0,00	1.429,00	0,00	1.429,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.030.014	0,00	0,00	0,00	2.966,00	0,00	2.966,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.030.015	0,00	0,00	48.757,95	485.466,39	35.258,50	485.466,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.030.016	0,00	0,00	70.613,30	437.886,19	59.969,52	437.886,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.030.017	0,00	0,00	0,00	51.530,00	0,00	51.530,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.030.018	0,00	0,00	295,00	22.505,00	295,00	22.505,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.031	0,00	0,00	96.800,38	235.417,66	24.206,71	235.417,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.031.002	0,00	0,00	12.644,52	74.269,50	6.374,52	74.269,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.031.003	0,00	0,00	5.250,00	22.712,50	3.500,00	22.712,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.031.004	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.031.005	0,00	0,00	2.149,40	7.030,44	385,00	7.030,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.031.006	0,00	0,00	12.822,59	14.030,99	1.402,39	14.030,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.031.011	0,00	0,00	14.466,17	58.428,74	7.923,40	58.428,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.031.012	0,00	0,00	0,00	2.029,62	0,00	2.029,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.031.013	0,00	0,00	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.031.015	0,00	0,00	1.892,40	8.001,57	1.166,40	8.001,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.031.016	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.031.017	0,00	0,00	45.039,30	45.039,30	1.705,00	45.039,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.031.018	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.032	0,00	0,00	230.823,84	610.900,20	150.380,23	610.900,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.032.001	0,00	0,00	2.655,00	49.067,60	455,00	49.067,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.032.002	0,00	0,00	0,00	8.346,00	0,00	8.346,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.032.003	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.032.004	0,00	0,00	0,00	25.454,51	0,00	25.454,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.032.005	0,00	0,00	66.321,08	148.715,46	32.079,73	148.715,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.032.006	0,00	0,00	74.402,97	163.630,79	69.450,97	163.630,79	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIO, 100 - JARDIM
 Aceite em: https://eic.cec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.02.03.009.012	0,00	0,00	2.153,80	12.322,85	2.153,80	12.322,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.009.014	0,00	0,00	1.184,00	5.775,18	0,00	5.775,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.010	0,00	0,00	6.797,20	30.548,94	6.797,20	30.548,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.010.004	0,00	0,00	1.367,75	14.135,79	1.367,75	14.135,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.010.006	0,00	0,00	0,00	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.010.008	0,00	0,00	5.429,45	14.791,15	5.429,45	14.791,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.010.010	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.011	0,00	0,00	38.528,42	111.418,10	11.570,30	111.418,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.011.002	0,00	0,00	15.890,03	69.367,78	5.003,03	69.367,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.011.004	0,00	0,00	15.987,78	16.217,19	1.100,66	16.217,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.011.009	0,00	0,00	4.776,03	13.148,16	4.776,03	13.148,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.011.011	0,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	3.435,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.011.013	0,00	0,00	690,58	1.391,65	690,58	1.391,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.011.015	0,00	0,00	1.184,00	7.858,32	0,00	7.858,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.013	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.013.001	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.014	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.014.001	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.015	0,00	0,00	9.910,00	50.231,16	4.977,00	50.231,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.015.001	0,00	0,00	9.910,00	50.231,16	4.977,00	50.231,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.016	0,00	0,00	8.602,00	31.803,00	8.602,00	31.803,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.016.001	0,00	0,00	6.690,00	24.945,00	6.690,00	24.945,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.016.003	0,00	0,00	1.912,00	6.858,00	1.912,00	6.858,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.017	0,00	0,00	3.190,00	19.570,00	2.990,00	19.570,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.017.001	0,00	0,00	3.190,00	19.570,00	2.990,00	19.570,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.018	0,00	0,00	2.064,96	6.167,04	2.064,96	6.167,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.018.001	0,00	0,00	2.064,96	6.167,04	2.064,96	6.167,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.05	0,00	0,00	1.380.247,20	5.935.429,67	927.117,04	5.935.429,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.05.001	0,00	0,00	32.085,92	146.328,98	30.385,92	146.328,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.05.001.001	0,00	0,00	5.100,00	24.366,61	3.400,00	24.366,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.05.001.002	0,00	0,00	1.122,00	4.898,00	1.122,00	4.898,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.05.001.004	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.05.001.005	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.05.001.006	0,00	0,00	8.400,00	50.200,00	8.400,00	50.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.05.001.007	0,00	0,00	3.200,00	19.200,00	3.200,00	19.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.05.001.008	0,00	0,00	11.863,92	40.300,37	11.863,92	40.300,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.05.001.009	0,00	0,00	0,00	4.374,00	0,00	4.374,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.05.001.010	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.05.002	0,00	0,00	3.005,80	33.758,99	3.005,80	33.758,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.05.002.001	0,00	0,00	3.005,80	33.758,99	3.005,80	33.758,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.05.003	0,00	0,00	1.345.155,48	5.755.341,70	893.725,32	5.755.341,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.05.003.001	0,00	0,00	1.280.444,63	5.478.496,55	850.236,42	5.478.496,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.05.003.002	0,00	0,00	64.710,85	276.845,15	43.488,90	276.845,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04	0,00	0,00	52.626.734,92	52.745.028,71	9.251.070,75	52.745.028,71	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.02	0,00	0,00	52.626.734,92	52.745.028,71	9.251.070,75	52.745.028,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01	0,00	0,00	32.952.112,72	33.050.406,98	5.722.586,14	33.050.406,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001	0,00	0,00	559.934,88	559.934,88	127.292,19	559.934,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002	0,00	0,00	451.628,22	451.628,22	111.758,89	451.628,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.004	0,00	0,00	4.845,88	4.845,88	4.275,88	4.845,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.006	0,00	0,00	101.260,78	101.260,78	11.257,42	101.260,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.002	0,00	0,00	32.911,00	32.911,00	2.746,00	32.911,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.002.001	0,00	0,00	32.911,00	32.911,00	2.746,00	32.911,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003	0,00	0,00	25.019,29	25.019,29	0,00	25.019,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002	0,00	0,00	25.019,29	25.019,29	0,00	25.019,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.005	0,00	0,00	101.681,82	101.681,82	18.944,56	101.681,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.005.001	0,00	0,00	101.681,82	101.681,82	18.944,56	101.681,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.006	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.006.003	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.007	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	6.000,00	69.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.007.005	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	6.000,00	69.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.008	0,00	0,00	36.590,00	36.590,00	9.000,00	36.590,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.008.001	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00	9.000,00	36.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.008.004	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.009	0,00	0,00	1.568.809,65	1.568.809,65	319.614,25	1.568.809,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.009.001	0,00	0,00	67.715,37	67.715,37	12.741,70	67.715,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.009.002	0,00	0,00	690.463,88	690.463,88	148.366,21	690.463,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.009.005	0,00	0,00	51.517,10	51.517,10	12.475,53	51.517,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.009.006	0,00	0,00	50.999,64	50.999,64	7.617,24	50.999,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.009.007	0,00	0,00	641.722,62	641.722,62	138.413,57	641.722,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.009.008	0,00	0,00	66.391,04	66.391,04	0,00	66.391,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.010	0,00	0,00	283.100,00	283.100,00	27.100,00	283.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.010.001	0,00	0,00	283.100,00	283.100,00	27.100,00	283.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.011	0,00	0,00	50.301,09	50.301,09	10.390,39	50.301,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.011.001	0,00	0,00	44.035,80	44.035,80	10.390,39	44.035,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.011.006	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.011.008	0,00	0,00	4.565,29	4.565,29	0,00	4.565,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.015	0,00	0,00	298.053,41	298.053,41	32.399,96	298.053,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.015.001	0,00	0,00	298.053,41	298.053,41	32.399,96	298.053,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.016	0,00	0,00	445.983,52	445.983,52	60.653,34	445.983,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.016.001	0,00	0,00	43.046,49	43.046,49	0,00	43.046,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.016.002	0,00	0,00	402.937,03	402.937,03	60.653,34	402.937,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.017	0,00	0,00	1.603.616,06	1.627.387,06	315.661,14	1.627.387,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.017.001	0,00	0,00	37.000,85	40.001,95	0,00	40.001,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.017.002	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.017.004	0,00	0,00	149.809,86	170.579,76	17.502,10	170.579,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.017.005	0,00	0,00	1.416.748,35	1.416.748,35	298.159,04	1.416.748,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.019	0,00	0,00	6.570,40	6.570,40	1.600,00	6.570,40	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.02.01.052.004	0,00	0,00	426.122,46	426.122,46	0,00	426.122,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.052.006	0,00	0,00	35.250,00	35.250,00	3.150,00	35.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.052.007	0,00	0,00	323.174,13	323.174,13	14.704,01	323.174,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.052.008	0,00	0,00	3.079,00	3.079,00	0,00	3.079,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.053	0,00	0,00	666.372,87	666.372,87	122.466,50	666.372,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.053.002	0,00	0,00	285.128,03	285.128,03	55.962,67	285.128,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.053.003	0,00	0,00	381.244,84	381.244,84	66.503,83	381.244,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.056	0,00	0,00	324.491,16	324.491,16	51.449,32	324.491,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.056.002	0,00	0,00	237.345,26	237.345,26	45.343,11	237.345,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.056.004	0,00	0,00	87.145,90	87.145,90	6.106,27	87.145,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.058	0,00	0,00	304.598,09	304.598,09	57.147,62	304.598,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.058.002	0,00	0,00	223.207,93	223.207,93	50.365,11	223.207,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.058.004	0,00	0,00	81.390,16	81.390,16	6.782,51	81.390,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.062	0,00	0,00	188.598,62	188.598,62	0,00	188.598,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.062.001	0,00	0,00	188.598,62	188.598,62	0,00	188.598,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.064	0,00	0,00	3.446.633,96	3.446.633,96	706.868,41	3.446.633,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.064.001	0,00	0,00	1.214.636,57	1.214.636,57	312.883,80	1.214.636,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.064.002	0,00	0,00	1.235.323,38	1.235.323,38	276.150,34	1.235.323,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.064.003	0,00	0,00	405.976,91	405.976,91	49.170,01	405.976,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.064.005	0,00	0,00	452.531,09	452.531,09	68.664,26	452.531,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.064.007	0,00	0,00	92.856,16	92.856,16	0,00	92.856,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.064.010	0,00	0,00	45.309,85	45.309,85	0,00	45.309,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.065	0,00	0,00	9.257.401,20	9.257.401,20	1.726.253,88	9.257.401,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.065.001	0,00	0,00	1.197.591,83	1.197.591,83	160.731,03	1.197.591,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.065.002	0,00	0,00	5.658.897,64	5.658.897,64	1.211.808,49	5.658.897,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.065.003	0,00	0,00	345.366,86	345.366,86	41.481,01	345.366,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.065.005	0,00	0,00	2.055.544,87	2.055.544,87	312.233,35	2.055.544,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.069	0,00	0,00	1.200.797,35	1.200.797,35	350.041,07	1.200.797,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.069.001	0,00	0,00	432.405,46	432.405,46	82.047,86	432.405,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.069.002	0,00	0,00	270.740,02	270.740,02	64.021,69	270.740,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.069.003	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	400,00	1.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.069.004	0,00	0,00	110.970,77	110.970,77	102.192,38	110.970,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.069.005	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.069.006	0,00	0,00	382.995,10	382.995,10	101.379,14	382.995,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.069.008	0,00	0,00	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.070	0,00	0,00	872.382,06	872.382,06	129.300,73	872.382,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.070.001	0,00	0,00	504.380,06	504.380,06	87.571,31	504.380,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.070.002	0,00	0,00	132.843,50	132.843,50	30.055,94	132.843,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.070.003	0,00	0,00	2.131,00	2.131,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.070.004	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.070.005	0,00	0,00	231.827,50	231.827,50	11.673,48	231.827,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.071	0,00	0,00	94.699,13	94.699,13	12.374,25	94.699,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.071.001	0,00	0,00	21.545,15	21.545,15	4.101,33	21.545,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.071.002	0,00	0,00	35.251,26	35.251,26	8.272,92	35.251,26	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, RUA DO ARAUCÁRIAS DE SOUZA JUNIOR, 867 c/347-4e06-40e8-8516-28270addd10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.02.01.071.003	0,00	0,00	22.157,56	22.157,56	0,00	22.157,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.071.005	0,00	0,00	15.745,16	15.745,16	0,00	15.745,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.072	0,00	0,00	37.802,01	37.802,01	0,00	37.802,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.072.001	0,00	0,00	37.802,01	37.802,01	0,00	37.802,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.073	0,00	0,00	56.927,08	56.927,08	17.249,73	56.927,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.073.004	0,00	0,00	56.927,08	56.927,08	17.249,73	56.927,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.074	0,00	0,00	590.733,29	590.733,29	52.613,03	590.733,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.074.001	0,00	0,00	149.745,05	149.745,05	26.669,95	149.745,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.074.004	0,00	0,00	800,00	800,00	200,00	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.074.005	0,00	0,00	338.018,29	338.018,29	23.170,40	338.018,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.074.006	0,00	0,00	7.594,00	7.594,00	1.500,00	7.594,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.074.007	0,00	0,00	94.575,95	94.575,95	1.072,68	94.575,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.076	0,00	0,00	181.224,12	181.224,12	0,00	181.224,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.076.002	0,00	0,00	181.224,12	181.224,12	0,00	181.224,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.080	0,00	0,00	336.349,01	336.349,01	0,00	336.349,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.080.001	0,00	0,00	336.349,01	336.349,01	0,00	336.349,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.082	0,00	0,00	1.928.367,11	1.928.367,11	749.430,38	1.928.367,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.082.002	0,00	0,00	1.928.367,11	1.928.367,11	749.430,38	1.928.367,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.085	0,00	0,00	3.155,80	3.155,80	0,00	3.155,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.085.003	0,00	0,00	3.155,80	3.155,80	0,00	3.155,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.088	0,00	0,00	1.429.359,98	1.429.359,98	198.557,55	1.429.359,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.088.001	0,00	0,00	271.644,05	271.644,05	51.291,09	271.644,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.088.002	0,00	0,00	112.322,37	112.322,37	18.018,71	112.322,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.088.005	0,00	0,00	325.335,74	325.335,74	52.866,69	325.335,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.088.006	0,00	0,00	260.151,00	260.151,00	23.688,00	260.151,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.088.007	0,00	0,00	456.107,82	456.107,82	52.693,06	456.107,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.088.008	0,00	0,00	3.799,00	3.799,00	0,00	3.799,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.092	0,00	0,00	31.988,63	31.988,63	0,00	31.988,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.092.001	0,00	0,00	31.988,63	31.988,63	0,00	31.988,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.094	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.094.001	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.098	0,00	0,00	48.754,84	48.754,84	8.449,84	48.754,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.098.002	0,00	0,00	48.754,84	48.754,84	8.449,84	48.754,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.101	0,00	0,00	46.531,17	46.531,17	8.449,84	46.531,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.101.002	0,00	0,00	45.182,17	45.182,17	8.449,84	45.182,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.101.003	0,00	0,00	1.349,00	1.349,00	0,00	1.349,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.102	0,00	0,00	223.736,18	223.736,18	0,00	223.736,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.102.002	0,00	0,00	223.736,18	223.736,18	0,00	223.736,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.105	0,00	0,00	45.343,73	45.343,73	45.343,73	45.343,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.105.001	0,00	0,00	45.343,73	45.343,73	45.343,73	45.343,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02	0,00	0,00	11.131.243,63	11.146.918,16	1.848.792,99	11.146.918,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.001	0,00	0,00	695.073,74	701.673,74	101.974,71	701.673,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.001.001	0,00	0,00	114.276,23	114.276,23	21.449,30	114.276,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.001.002	0,00	0,00	298.281,69	298.281,69	50.621,14	298.281,69	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, RUA DO ARAUCÁRIAS DE SÃO JOSÉ DO ARAUCÁRIAS, 100 - JARDIM SÃO JOSÉ, 54110-000 - SALOÁ - PE. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.02.02.001.003	0,00	0,00	16.970,68	16.970,68	0,00	16.970,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.001.004	0,00	0,00	876,11	876,11	0,00	876,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.001.006	0,00	0,00	15.550,00	15.550,00	4.000,00	15.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.001.007	0,00	0,00	45.211,40	45.211,40	3.735,03	45.211,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.001.009	0,00	0,00	35.880,76	42.480,76	4.140,00	42.480,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.001.010	0,00	0,00	156.522,49	156.522,49	18.029,24	156.522,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.001.011	0,00	0,00	11.048,48	11.048,48	0,00	11.048,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.001.013	0,00	0,00	455,90	455,90	0,00	455,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.004	0,00	0,00	104.703,68	104.703,68	0,00	104.703,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.004.001	0,00	0,00	104.703,68	104.703,68	0,00	104.703,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.005	0,00	0,00	21.363,00	21.363,00	983,00	21.363,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.005.001	0,00	0,00	21.363,00	21.363,00	983,00	21.363,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.006	0,00	0,00	137.966,18	137.966,18	22.746,85	137.966,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.006.001	0,00	0,00	24.422,04	24.422,04	4.109,97	24.422,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.006.003	0,00	0,00	74.726,66	74.726,66	12.228,00	74.726,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.006.005	0,00	0,00	4.917,01	4.917,01	448,36	4.917,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.006.007	0,00	0,00	32.110,77	32.110,77	4.940,12	32.110,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.006.011	0,00	0,00	1.789,70	1.789,70	1.020,40	1.789,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.007	0,00	0,00	7.244,74	7.244,74	678,26	7.244,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.007.002	0,00	0,00	6.894,74	6.894,74	678,26	6.894,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.007.008	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.008	0,00	0,00	475.192,28	475.192,28	83.855,67	475.192,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.008.001	0,00	0,00	39.730,11	39.730,11	6.217,39	39.730,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.008.002	0,00	0,00	146.685,58	146.685,58	25.690,27	146.685,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.008.004	0,00	0,00	642,43	642,43	0,00	642,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.008.008	0,00	0,00	5.592,31	5.592,31	96,00	5.592,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.008.009	0,00	0,00	162.798,85	162.798,85	24.348,68	162.798,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.008.013	0,00	0,00	27.863,69	27.863,69	2.970,00	27.863,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.008.014	0,00	0,00	40.423,14	40.423,14	14.888,85	40.423,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.008.015	0,00	0,00	51.456,17	51.456,17	9.644,48	51.456,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.010	0,00	0,00	1.102.440,76	1.102.440,76	180.443,39	1.102.440,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.010.006	0,00	0,00	491.384,94	491.384,94	40.781,68	491.384,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.010.007	0,00	0,00	1.653,90	1.653,90	0,00	1.653,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.010.009	0,00	0,00	24.942,00	24.942,00	1.440,00	24.942,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.010.010	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.010.011	0,00	0,00	333.893,68	333.893,68	37.622,88	333.893,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.010.012	0,00	0,00	24.110,28	24.110,28	22.120,28	24.110,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.010.013	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.010.015	0,00	0,00	223.031,96	223.031,96	77.604,55	223.031,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.010.016	0,00	0,00	874,00	874,00	874,00	874,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.011	0,00	0,00	447.381,30	447.381,30	95.307,60	447.381,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.011.001	0,00	0,00	217.111,94	217.111,94	48.784,00	217.111,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.011.003	0,00	0,00	104.938,45	104.938,45	30.573,52	104.938,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.011.005	0,00	0,00	42.935,20	42.935,20	5.305,34	42.935,20	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIAS DE SOUZA JUNIOR, 300 - JARDIM SÃO CARLOS - RECIFE - PE. CEP: 51160-000. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270addd10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.02.02.011.007	0,00	0,00	39.548,01	39.548,01	6.336,38	39.548,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.011.009	0,00	0,00	32.847,70	32.847,70	4.308,36	32.847,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.011.013	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.012	0,00	0,00	449.889,50	449.889,50	71.827,00	449.889,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.012.001	0,00	0,00	308.691,00	308.691,00	54.525,00	308.691,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.012.003	0,00	0,00	141.198,50	141.198,50	17.302,00	141.198,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.013	0,00	0,00	13.780,80	13.780,80	1.149,50	13.780,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.013.001	0,00	0,00	13.780,80	13.780,80	1.149,50	13.780,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.014	0,00	0,00	145.067,04	145.067,04	35.650,15	145.067,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.014.001	0,00	0,00	93.114,56	93.114,56	21.493,13	93.114,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.014.005	0,00	0,00	18.485,74	18.485,74	2.350,28	18.485,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.014.009	0,00	0,00	22.605,97	22.605,97	10.706,74	22.605,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.014.010	0,00	0,00	1.029,77	1.029,77	0,00	1.029,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.014.011	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00	300,00	3.660,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.014.012	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.014.013	0,00	0,00	5.410,00	5.410,00	800,00	5.410,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.014.016	0,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.015	0,00	0,00	1.564.091,11	1.564.091,11	291.264,90	1.564.091,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.015.001	0,00	0,00	980.308,82	980.308,82	190.201,52	980.308,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.015.003	0,00	0,00	138.050,01	138.050,01	27.615,93	138.050,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.015.005	0,00	0,00	195.826,33	195.826,33	20.039,95	195.826,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.015.007	0,00	0,00	55.395,19	55.395,19	7.437,90	55.395,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.015.012	0,00	0,00	151.863,05	151.863,05	25.735,60	151.863,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.015.013	0,00	0,00	4.459,71	4.459,71	0,00	4.459,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.015.014	0,00	0,00	20.837,00	20.837,00	19.884,00	20.837,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.015.015	0,00	0,00	4.570,00	4.570,00	350,00	4.570,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.015.016	0,00	0,00	11.351,00	11.351,00	0,00	11.351,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.015.017	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.016	0,00	0,00	301.570,48	301.570,48	47.501,98	301.570,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.016.001	0,00	0,00	179.306,86	179.306,86	28.518,86	179.306,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.016.003	0,00	0,00	27.173,33	27.173,33	6.114,00	27.173,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.016.005	0,00	0,00	42.976,33	42.976,33	3.756,94	42.976,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.016.007	0,00	0,00	10.703,55	10.703,55	1.646,70	10.703,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.016.009	0,00	0,00	29.070,41	29.070,41	6.525,48	29.070,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.016.011	0,00	0,00	10.340,00	10.340,00	940,00	10.340,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.016.013	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.016.015	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.017	0,00	0,00	841.862,93	841.862,93	154.000,64	841.862,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.017.001	0,00	0,00	398.759,37	398.759,37	74.923,96	398.759,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.017.002	0,00	0,00	39.780,00	39.780,00	1.423,33	39.780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.017.003	0,00	0,00	267.350,03	267.350,03	65.333,35	267.350,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.017.005	0,00	0,00	122.847,16	122.847,16	12.320,00	122.847,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.017.006	0,00	0,00	772,77	772,77	0,00	772,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.017.009	0,00	0,00	4.393,60	4.393,60	0,00	4.393,60	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, RUA DO ARAUCÁRIAS DE SOUZA JUNIOR, Aceite em: https://eic.cec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.02.02.017.015	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.018	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	7.500,00	37.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.018.005	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	7.500,00	37.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.021	0,00	0,00	105.268,87	105.268,87	11.724,30	105.268,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.021.002	0,00	0,00	27.181,79	27.181,79	6.217,39	27.181,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.021.003	0,00	0,00	5.219,00	5.219,00	1.045,00	5.219,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.021.004	0,00	0,00	8.708,33	8.708,33	2.090,00	8.708,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.021.005	0,00	0,00	564,12	564,12	0,00	564,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.021.007	0,00	0,00	2.530,65	2.530,65	422,18	2.530,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.021.008	0,00	0,00	2.941,19	2.941,19	422,18	2.941,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.021.009	0,00	0,00	49.191,99	49.191,99	1.527,55	49.191,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.021.010	0,00	0,00	8.931,80	8.931,80	0,00	8.931,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.022	0,00	0,00	27.720,00	27.720,00	2.310,00	27.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.022.002	0,00	0,00	27.720,00	27.720,00	2.310,00	27.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.024	0,00	0,00	340,30	340,30	0,00	340,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.024.002	0,00	0,00	340,30	340,30	0,00	340,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.025	0,00	0,00	283.160,49	283.776,89	56.956,09	283.776,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.025.001	0,00	0,00	53.809,20	53.809,20	9.126,52	53.809,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.025.003	0,00	0,00	122.926,44	122.926,44	30.389,50	122.926,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.025.005	0,00	0,00	10.230,02	10.230,02	1.024,18	10.230,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.025.007	0,00	0,00	41.586,30	41.586,30	6.730,24	41.586,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.025.009	0,00	0,00	38.940,99	38.940,99	4.955,63	38.940,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.025.011	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	650,00	7.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.025.013	0,00	0,00	8.517,54	9.133,94	4.080,02	9.133,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.028	0,00	0,00	141.300,00	141.300,00	0,00	141.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.028.001	0,00	0,00	141.300,00	141.300,00	0,00	141.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.029	0,00	0,00	81.602,90	81.602,90	0,00	81.602,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.029.003	0,00	0,00	81.602,90	81.602,90	0,00	81.602,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.030	0,00	0,00	3.408.622,16	3.417.080,29	461.781,22	3.417.080,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.030.002	0,00	0,00	873.649,05	874.243,58	127.309,89	874.243,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.030.003	0,00	0,00	347.036,90	347.036,90	93.376,00	347.036,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.030.004	0,00	0,00	364.138,67	364.138,67	70.890,80	364.138,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.030.006	0,00	0,00	16.120,99	16.120,99	0,00	16.120,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.030.008	0,00	0,00	118.378,72	118.378,72	21.729,13	118.378,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.030.009	0,00	0,00	135.496,16	135.496,16	16.876,50	135.496,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.030.011	0,00	0,00	104.667,16	104.667,16	1.228,70	104.667,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.030.012	0,00	0,00	499.711,56	499.711,56	47.336,38	499.711,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.030.013	0,00	0,00	1.429,00	1.429,00	0,00	1.429,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.030.014	0,00	0,00	2.966,00	2.966,00	0,00	2.966,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.030.015	0,00	0,00	454.468,52	462.332,12	33.487,28	462.332,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.030.016	0,00	0,00	416.819,43	416.819,43	49.546,54	416.819,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.030.017	0,00	0,00	51.530,00	51.530,00	0,00	51.530,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.030.018	0,00	0,00	22.210,00	22.210,00	0,00	22.210,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.031	0,00	0,00	207.560,77	207.560,77	70.673,49	207.560,77	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIAS DE SOUZA JUNIOR, 300 - JARDIM SÃO FRANCISCO - RECIFE - PE. CEP: 51160-000. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.02.02.031.002	0,00	0,00	74.269,50	74.269,50	12.644,52	74.269,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.031.003	0,00	0,00	20.962,50	20.962,50	3.500,00	20.962,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.031.004	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.031.005	0,00	0,00	4.881,04	4.881,04	0,00	4.881,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.031.006	0,00	0,00	1.208,40	1.208,40	0,00	1.208,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.031.011	0,00	0,00	51.454,84	51.454,84	7.492,27	51.454,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.031.012	0,00	0,00	2.029,62	2.029,62	0,00	2.029,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.031.013	0,00	0,00	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.031.015	0,00	0,00	5.545,57	5.545,57	1.166,40	5.545,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.031.016	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.031.017	0,00	0,00	43.334,30	43.334,30	43.334,30	43.334,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.031.018	0,00	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.032	0,00	0,00	530.540,60	530.540,60	150.464,24	530.540,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.032.001	0,00	0,00	46.867,60	46.867,60	455,00	46.867,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.032.002	0,00	0,00	8.346,00	8.346,00	0,00	8.346,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.032.003	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.032.004	0,00	0,00	25.454,51	25.454,51	0,00	25.454,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.032.005	0,00	0,00	148.715,46	148.715,46	66.321,08	148.715,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.032.006	0,00	0,00	125.017,29	125.017,29	35.789,47	125.017,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.032.007	0,00	0,00	171.648,04	171.648,04	47.898,69	171.648,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.032.008	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.02.032.009	0,00	0,00	299,70	299,70	0,00	299,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03	0,00	0,00	1.055.477,29	1.059.802,29	157.173,69	1.059.802,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.001	0,00	0,00	281.430,14	281.430,14	48.143,02	281.430,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.001.001	0,00	0,00	69.456,98	69.456,98	17.068,33	69.456,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.001.002	0,00	0,00	26.494,00	26.494,00	6.114,00	26.494,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.001.003	0,00	0,00	297,12	297,12	0,00	297,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.001.004	0,00	0,00	10.703,55	10.703,55	1.646,70	10.703,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.001.006	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00	900,00	1.525,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.001.007	0,00	0,00	68.421,59	68.421,59	3.311,53	68.421,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.001.008	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	7.500,00	27.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.001.009	0,00	0,00	24.185,00	24.185,00	2.000,00	24.185,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.001.010	0,00	0,00	50.305,90	50.305,90	7.903,46	50.305,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.001.012	0,00	0,00	2.541,00	2.541,00	1.699,00	2.541,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.006	0,00	0,00	258.167,21	258.167,21	38.380,32	258.167,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.006.002	0,00	0,00	153.984,56	153.984,56	30.000,71	153.984,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.006.006	0,00	0,00	268,31	268,31	0,00	268,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.006.010	0,00	0,00	68.921,66	68.921,66	7.307,61	68.921,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.006.012	0,00	0,00	17.739,00	17.739,00	1.072,00	17.739,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.006.014	0,00	0,00	13.374,15	13.374,15	0,00	13.374,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.006.016	0,00	0,00	3.879,53	3.879,53	0,00	3.879,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.007	0,00	0,00	133.325,37	137.650,37	27.655,87	137.650,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.007.002	0,00	0,00	83.938,52	83.938,52	15.162,52	83.938,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.007.006	0,00	0,00	202,25	202,25	0,00	202,25	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAUCÁRIAS, 516 - JARDIM
 Acesso em: http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.02.03.007.012	0,00	0,00	27.537,65	27.537,65	4.799,55	27.537,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.007.014	0,00	0,00	10.793,00	15.118,00	6.468,00	15.118,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.007.016	0,00	0,00	3.057,05	3.057,05	41,80	3.057,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.007.018	0,00	0,00	7.796,90	7.796,90	1.184,00	7.796,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.008	0,00	0,00	92.711,56	92.711,56	12.427,56	92.711,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.008.002	0,00	0,00	57.922,03	57.922,03	9.750,59	57.922,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.008.004	0,00	0,00	60,67	60,67	0,00	60,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.008.006	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.008.008	0,00	0,00	23.548,11	23.548,11	2.656,07	23.548,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.008.010	0,00	0,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.008.012	0,00	0,00	1.477,25	1.477,25	20,90	1.477,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.008.014	0,00	0,00	8.389,50	8.389,50	0,00	8.389,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.009	0,00	0,00	86.266,70	86.266,70	12.186,27	86.266,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.009.002	0,00	0,00	44.793,70	44.793,70	7.538,30	44.793,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.009.004	0,00	0,00	51,31	51,31	0,00	51,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.009.008	0,00	0,00	22.114,66	22.114,66	3.172,17	22.114,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.009.010	0,00	0,00	3.071,00	3.071,00	0,00	3.071,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.009.012	0,00	0,00	10.460,85	10.460,85	291,80	10.460,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.009.014	0,00	0,00	5.775,18	5.775,18	1.184,00	5.775,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.010	0,00	0,00	23.762,19	23.762,19	10,45	23.762,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.010.004	0,00	0,00	12.768,04	12.768,04	0,00	12.768,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.010.006	0,00	0,00	953,00	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.010.008	0,00	0,00	9.372,15	9.372,15	10,45	9.372,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.010.010	0,00	0,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.011	0,00	0,00	86.204,92	86.204,92	13.315,24	86.204,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.011.002	0,00	0,00	63.401,78	63.401,78	9.924,03	63.401,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.011.004	0,00	0,00	229,41	229,41	0,00	229,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.011.009	0,00	0,00	9.888,76	9.888,76	1.516,63	9.888,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.011.011	0,00	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00	3.435,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.011.013	0,00	0,00	1.391,65	1.391,65	690,58	1.391,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.011.015	0,00	0,00	7.858,32	7.858,32	1.184,00	7.858,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.013	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.013.001	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.014	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.014.001	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.015	0,00	0,00	40.321,16	40.321,16	0,00	40.321,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.015.001	0,00	0,00	40.321,16	40.321,16	0,00	40.321,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.016	0,00	0,00	23.201,00	23.201,00	0,00	23.201,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.016.001	0,00	0,00	18.255,00	18.255,00	0,00	18.255,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.016.003	0,00	0,00	4.946,00	4.946,00	0,00	4.946,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.017	0,00	0,00	19.370,00	19.370,00	2.990,00	19.370,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.017.001	0,00	0,00	19.370,00	19.370,00	2.990,00	19.370,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.018	0,00	0,00	6.167,04	6.167,04	2.064,96	6.167,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.018.001	0,00	0,00	6.167,04	6.167,04	2.064,96	6.167,04	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA DO ARAÚZ, 100 - JARDIM
 Acesso em: http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.02.05	0,00	0,00	5.935.429,67	5.935.429,67	1.380.247,20	5.935.429,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.05.001	0,00	0,00	146.328,98	146.328,98	32.085,92	146.328,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.05.001.001	0,00	0,00	24.366,61	24.366,61	5.100,00	24.366,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.05.001.002	0,00	0,00	4.898,00	4.898,00	1.122,00	4.898,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.05.001.004	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.05.001.005	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.05.001.006	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00	8.400,00	50.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.05.001.007	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	3.200,00	19.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.05.001.008	0,00	0,00	40.300,37	40.300,37	11.863,92	40.300,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.05.001.009	0,00	0,00	4.374,00	4.374,00	0,00	4.374,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.05.001.010	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.05.002	0,00	0,00	33.758,99	33.758,99	3.005,80	33.758,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.05.002.001	0,00	0,00	33.758,99	33.758,99	3.005,80	33.758,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.05.003	0,00	0,00	5.755.341,70	5.755.341,70	1.345.155,48	5.755.341,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.05.003.001	0,00	0,00	5.478.496,55	5.478.496,55	1.280.444,63	5.478.496,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.05.003.002	0,00	0,00	276.845,15	276.845,15	64.710,85	276.845,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06	0,00	0,00	1.552.471,61	1.552.471,61	142.270,73	1.552.471,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.001	0,00	0,00	13.403,85	13.403,85	5.100,00	13.403,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.001.001	0,00	0,00	13.403,85	13.403,85	5.100,00	13.403,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.002	0,00	0,00	1.287,30	1.287,30	1.287,30	1.287,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.002.002	0,00	0,00	1.287,30	1.287,30	1.287,30	1.287,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.003	0,00	0,00	423.832,95	423.832,95	34.284,53	423.832,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.003.002	0,00	0,00	145.013,06	145.013,06	14.410,00	145.013,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.003.005	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	1.200,00	7.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.003.006	0,00	0,00	34.974,90	34.974,90	0,00	34.974,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.003.008	0,00	0,00	125.499,96	125.499,96	10.458,33	125.499,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.003.009	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.003.010	0,00	0,00	102.995,03	102.995,03	8.216,20	102.995,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.004	0,00	0,00	2.276,56	2.276,56	2.276,56	2.276,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.004.001	0,00	0,00	976,56	976,56	976,56	976,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.004.003	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.005	0,00	0,00	1.070.349,62	1.070.349,62	91.378,46	1.070.349,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.005.001	0,00	0,00	848.636,77	848.636,77	70.708,62	848.636,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.005.002	0,00	0,00	213.712,85	213.712,85	20.669,84	213.712,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.005.003	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.006	0,00	0,00	41.321,33	41.321,33	7.943,88	41.321,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.006.001	0,00	0,00	4.543,88	4.543,88	4.543,88	4.543,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.006.002	0,00	0,00	36.777,45	36.777,45	3.400,00	36.777,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05	0,00	0,00	31.746,88	31.746,88	31.746,88	31.746,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02	0,00	0,00	31.746,88	31.746,88	31.746,88	31.746,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01	0,00	0,00	31.046,88	31.046,88	31.046,88	31.046,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.01	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.01.01	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.02	0,00	0,00	3.869,91	3.869,91	3.869,91	3.869,91	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.05.02.01.02.01	0,00	0,00	3.869,91	3.869,91	3.869,91	3.869,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.03	0,00	0,00	18.626,97	18.626,97	18.626,97	18.626,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.03.01	0,00	0,00	18.626,97	18.626,97	18.626,97	18.626,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.04	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.04.01	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.03	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.03.01	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.03.01.01	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07	0,00	0,00	2.507.894,33	2.507.894,33	2.507.894,33	2.507.894,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02	0,00	0,00	2.507.894,33	2.507.894,33	2.507.894,33	2.507.894,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01	0,00	0,00	1.539.725,57	1.539.725,57	1.539.725,57	1.539.725,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.01	0,00	0,00	93.404,65	93.404,65	93.404,65	93.404,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.01.01	0,00	0,00	78.453,94	78.453,94	78.453,94	78.453,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.01.02	0,00	0,00	3.151,81	3.151,81	3.151,81	3.151,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.01.03	0,00	0,00	7.860,66	7.860,66	7.860,66	7.860,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.01.04	0,00	0,00	3.938,24	3.938,24	3.938,24	3.938,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.02	0,00	0,00	702.773,45	702.773,45	702.773,45	702.773,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.02.01	0,00	0,00	702.773,45	702.773,45	702.773,45	702.773,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.03	0,00	0,00	85.119,83	85.119,83	85.119,83	85.119,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.03.01	0,00	0,00	67.845,40	67.845,40	67.845,40	67.845,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.03.02	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.03.03	0,00	0,00	2.090,01	2.090,01	2.090,01	2.090,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.03.04	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.03.05	0,00	0,00	9.944,42	9.944,42	9.944,42	9.944,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.04	0,00	0,00	4.401,66	4.401,66	4.401,66	4.401,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.04.01	0,00	0,00	1.526,66	1.526,66	1.526,66	1.526,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.04.02	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.05	0,00	0,00	10.577,58	10.577,58	10.577,58	10.577,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.05.01	0,00	0,00	10.577,58	10.577,58	10.577,58	10.577,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.06	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.06.01	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.07	0,00	0,00	32.310,70	32.310,70	32.310,70	32.310,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.07.01	0,00	0,00	25.349,39	25.349,39	25.349,39	25.349,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.07.02	0,00	0,00	1.530,31	1.530,31	1.530,31	1.530,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.07.03	0,00	0,00	5.431,00	5.431,00	5.431,00	5.431,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.08	0,00	0,00	235.070,62	235.070,62	235.070,62	235.070,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.08.01	0,00	0,00	235.070,62	235.070,62	235.070,62	235.070,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.09	0,00	0,00	74.520,39	74.520,39	74.520,39	74.520,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.09.01	0,00	0,00	74.520,39	74.520,39	74.520,39	74.520,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.10	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.10.01	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.11	0,00	0,00	14.000,35	14.000,35	14.000,35	14.000,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.11.01	0,00	0,00	14.000,35	14.000,35	14.000,35	14.000,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.12	0,00	0,00	73.949,58	73.949,58	73.949,58	73.949,58	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.07.02.01.12.01	0,00	0,00	23.688,00	23.688,00	23.688,00	23.688,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.12.02	0,00	0,00	50.261,58	50.261,58	50.261,58	50.261,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.13	0,00	0,00	1.407,24	1.407,24	1.407,24	1.407,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.13.01	0,00	0,00	1.407,24	1.407,24	1.407,24	1.407,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.14	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.14.01	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.15	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.15.01	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.16	0,00	0,00	25.995,82	25.995,82	25.995,82	25.995,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.16.01	0,00	0,00	24.568,39	24.568,39	24.568,39	24.568,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.16.02	0,00	0,00	1.427,43	1.427,43	1.427,43	1.427,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.17	0,00	0,00	13.881,61	13.881,61	13.881,61	13.881,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.17.01	0,00	0,00	13.374,98	13.374,98	13.374,98	13.374,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.17.02	0,00	0,00	506,62	506,62	506,62	506,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.17.03	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.18	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.18.01	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.19	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.19.01	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.20	0,00	0,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.20.01	0,00	0,00	3.291,00	3.291,00	3.291,00	3.291,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.20.02	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.21	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.21.01	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.22	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.22.01	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.23	0,00	0,00	103.229,63	103.229,63	103.229,63	103.229,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.23.01	0,00	0,00	103.229,63	103.229,63	103.229,63	103.229,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.24	0,00	0,00	3.971,36	3.971,36	3.971,36	3.971,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.24.01	0,00	0,00	3.971,36	3.971,36	3.971,36	3.971,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.25	0,00	0,00	185,10	185,10	185,10	185,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.25.01	0,00	0,00	185,10	185,10	185,10	185,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02	0,00	0,00	773.316,94	773.316,94	773.316,94	773.316,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.01	0,00	0,00	284.495,74	284.495,74	284.495,74	284.495,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.01.01	0,00	0,00	21.066,76	21.066,76	21.066,76	21.066,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.01.02	0,00	0,00	66.828,11	66.828,11	66.828,11	66.828,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.01.03	0,00	0,00	168.762,92	168.762,92	168.762,92	168.762,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.01.04	0,00	0,00	15.270,67	15.270,67	15.270,67	15.270,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.01.05	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.01.06	0,00	0,00	4.594,53	4.594,53	4.594,53	4.594,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.01.07	0,00	0,00	379,00	379,00	379,00	379,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.01.08	0,00	0,00	7.298,75	7.298,75	7.298,75	7.298,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.02	0,00	0,00	28.643,30	28.643,30	28.643,30	28.643,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.02.01	0,00	0,00	12.230,29	12.230,29	12.230,29	12.230,29	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.07.02.02.02.02	0,00	0,00	12.888,49	12.888,49	12.888,49	12.888,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.02.03	0,00	0,00	434,52	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.02.04	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.02.05	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.03	0,00	0,00	25.842,55	25.842,55	25.842,55	25.842,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.03.01	0,00	0,00	2.820,50	2.820,50	2.820,50	2.820,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.03.02	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.03.03	0,00	0,00	20.272,05	20.272,05	20.272,05	20.272,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.03.04	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.04	0,00	0,00	177.331,90	177.331,90	177.331,90	177.331,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.04.01	0,00	0,00	67.214,52	67.214,52	67.214,52	67.214,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.04.02	0,00	0,00	82.995,08	82.995,08	82.995,08	82.995,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.04.03	0,00	0,00	14.922,30	14.922,30	14.922,30	14.922,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.04.04	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.05	0,00	0,00	43.139,74	43.139,74	43.139,74	43.139,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.05.01	0,00	0,00	22.437,34	22.437,34	22.437,34	22.437,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.05.02	0,00	0,00	14.912,40	14.912,40	14.912,40	14.912,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.05.03	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.05.04	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.06	0,00	0,00	9.906,00	9.906,00	9.906,00	9.906,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.06.01	0,00	0,00	9.906,00	9.906,00	9.906,00	9.906,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.07	0,00	0,00	25.326,89	25.326,89	25.326,89	25.326,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.07.01	0,00	0,00	12.822,59	12.822,59	12.822,59	12.822,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.07.02	0,00	0,00	2.149,40	2.149,40	2.149,40	2.149,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.07.03	0,00	0,00	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.07.04	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.07.05	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.07.06	0,00	0,00	6.173,90	6.173,90	6.173,90	6.173,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.08	0,00	0,00	23.715,80	23.715,80	23.715,80	23.715,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.08.01	0,00	0,00	10.052,30	10.052,30	10.052,30	10.052,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.08.02	0,00	0,00	13.663,50	13.663,50	13.663,50	13.663,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.09	0,00	0,00	16,60	16,60	16,60	16,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.09.01	0,00	0,00	16,60	16,60	16,60	16,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.10	0,00	0,00	8.012,53	8.012,53	8.012,53	8.012,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.10.01	0,00	0,00	741,40	741,40	741,40	741,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.10.02	0,00	0,00	983,66	983,66	983,66	983,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.10.03	0,00	0,00	5.637,47	5.637,47	5.637,47	5.637,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.10.04	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.11	0,00	0,00	7.532,30	7.532,30	7.532,30	7.532,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.11.01	0,00	0,00	6.487,30	6.487,30	6.487,30	6.487,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.11.02	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.12	0,00	0,00	21.357,77	21.357,77	21.357,77	21.357,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.12.01	0,00	0,00	20.736,64	20.736,64	20.736,64	20.736,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.12.02	0,00	0,00	621,13	621,13	621,13	621,13	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, RUA DO ARAUCÁRIOS DE SOUZA JUNIOR, 1006
 Aceite em: https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.07.02.02.13	0,00	0,00	8.128,66	8.128,66	8.128,66	8.128,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.13.01	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.13.02	0,00	0,00	3.795,56	3.795,56	3.795,56	3.795,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.13.03	0,00	0,00	2.793,10	2.793,10	2.793,10	2.793,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.13.04	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.14	0,00	0,00	80.359,60	80.359,60	80.359,60	80.359,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.14.01	0,00	0,00	39.546,10	39.546,10	39.546,10	39.546,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.14.02	0,00	0,00	38.613,50	38.613,50	38.613,50	38.613,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.14.03	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.15	0,00	0,00	19.847,40	19.847,40	19.847,40	19.847,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.15.01	0,00	0,00	2.378,21	2.378,21	2.378,21	2.378,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.15.02	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.15.03	0,00	0,00	16.769,19	16.769,19	16.769,19	16.769,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.15.04	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.16	0,00	0,00	1.470,59	1.470,59	1.470,59	1.470,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.16.01	0,00	0,00	1.014,75	1.014,75	1.014,75	1.014,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.16.02	0,00	0,00	455,84	455,84	455,84	455,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.17	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.17.01	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.18	0,00	0,00	689,57	689,57	689,57	689,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.18.01	0,00	0,00	689,57	689,57	689,57	689,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03	0,00	0,00	194.851,82	194.851,82	194.851,82	194.851,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.01	0,00	0,00	30.476,30	30.476,30	30.476,30	30.476,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.01.01	0,00	0,00	5.848,29	5.848,29	5.848,29	5.848,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.01.02	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.01.03	0,00	0,00	15.203,90	15.203,90	15.203,90	15.203,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.01.04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.01.05	0,00	0,00	5.924,11	5.924,11	5.924,11	5.924,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.02	0,00	0,00	12.901,99	12.901,99	12.901,99	12.901,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.02.01	0,00	0,00	9.854,62	9.854,62	9.854,62	9.854,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.02.02	0,00	0,00	1.185,37	1.185,37	1.185,37	1.185,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.02.03	0,00	0,00	1.862,00	1.862,00	1.862,00	1.862,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.03	0,00	0,00	28.498,03	28.498,03	28.498,03	28.498,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.03.01	0,00	0,00	7.549,62	7.549,62	7.549,62	7.549,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.03.02	0,00	0,00	18.623,41	18.623,41	18.623,41	18.623,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.03.03	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.04	0,00	0,00	60.300,44	60.300,44	60.300,44	60.300,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.04.01	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.04.02	0,00	0,00	33.149,72	33.149,72	33.149,72	33.149,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.04.03	0,00	0,00	22.690,72	22.690,72	22.690,72	22.690,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.05	0,00	0,00	6.786,75	6.786,75	6.786,75	6.786,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.05.01	0,00	0,00	1.367,75	1.367,75	1.367,75	1.367,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.05.02	0,00	0,00	5.419,00	5.419,00	5.419,00	5.419,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.06	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.07.02.03.06.01	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.07	0,00	0,00	25.213,18	25.213,18	25.213,18	25.213,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.07.01	0,00	0,00	15.987,78	15.987,78	15.987,78	15.987,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.07.02	0,00	0,00	3.259,40	3.259,40	3.259,40	3.259,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.07.03	0,00	0,00	5.966,00	5.966,00	5.966,00	5.966,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.08	0,00	0,00	16.896,13	16.896,13	16.896,13	16.896,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.08.01	0,00	0,00	12.742,85	12.742,85	12.742,85	12.742,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.08.02	0,00	0,00	4.153,28	4.153,28	4.153,28	4.153,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.09	0,00	0,00	8.602,00	8.602,00	8.602,00	8.602,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.09.01	0,00	0,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.09.02	0,00	0,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.10	0,00	0,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.10.01	0,00	0,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00
6.3	0,00	10.763.072,22	6.284.661,97	8.181.525,60	4.887.131,31	6.783.994,94	0,00	9.365.444,56
6.3.1	0,00	12.720,00	10.660,00	31.980,00	31.746,88	53.066,88	0,00	33.000,88
6.3.1.1	0,00	12.720,00	0,00	10.660,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.1.01	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.03	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.03.002	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.02	0,00	3.600,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.02.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.02.03	0,00	3.600,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.02.03.001	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.02.03.002	0,00	2.800,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.04	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.04.01	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.04.01.001	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.04.01.002	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.04.01.003	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3	0,00	0,00	0,00	10.660,00	0,00	10.660,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.03	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.03.001	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.03.002	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04	0,00	0,00	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01	0,00	0,00	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.001	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.002	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.003	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
6.3.1.4	0,00	0,00	10.660,00	10.660,00	0,00	10.660,00	0,00	0,00
6.3.1.4.02	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
6.3.1.4.02.03	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva
 Documento assinado eletronicamente por Natanael de Vasconcelos Silva, em 11/12/2020 às 10:06:40, com código de verificação 86783474e0640e8851628270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULA
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
6.3.1.4.02.03.001	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.02.03.002	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.04	0,00	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.04.01	0,00	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.04.01.001	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.04.01.002	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.04.01.003	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	31.746,88	31.746,88	0,00	0,00	31.746,88
6.3.1.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	31.746,88	31.746,88	0,00	0,00	31.746,88
6.3.1.7.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	31.746,88	31.746,88	0,00	0,00	31.746,88
6.3.1.7.1.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	31.046,88	31.046,88	0,00	0,00	31.046,88
6.3.1.7.1.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
6.3.1.7.1.01.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	22.496,88	22.496,88	0,00	0,00	22.496,88
6.3.1.7.1.01.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
6.3.1.7.1.01.01.004	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.3.1.7.1.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
6.3.1.7.1.01.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
6.3.2	0,00	10.750.352,22	6.274.001,97	8.149.545,60	4.855.384,43	6.730.928,06	0,00	0,00	9.331.633,68
6.3.2.1	0,00	10.750.352,22	2.199.229,17	4.074.772,80	148.260,93	148.260,93	0,00	0,00	6.823.474,35
6.3.2.1.01	0,00	3.300.454,33	5.172,00	1.870.615,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.838,70
6.3.2.1.01.01	0,00	1.959.810,18	0,00	966.042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	993.767,53
6.3.2.1.01.01.001	0,00	844.008,60	0,00	135.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	708.908,00
6.3.2.1.01.01.002	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
6.3.2.1.01.01.003	0,00	56.007,42	0,00	56.007,42	0,00	0,00	0,00	0,00	56.007,42
6.3.2.1.01.01.004	0,00	230.010,41	0,00	43.457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	186.552,55
6.3.2.1.01.01.005	0,00	118.213,60	0,00	118.213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	118.213,60
6.3.2.1.01.01.006	0,00	53.997,90	0,00	53.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53.997,90
6.3.2.1.01.01.007	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
6.3.2.1.01.01.008	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
6.3.2.1.01.01.009	0,00	18.920,00	0,00	18.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.920,00
6.3.2.1.01.01.010	0,00	138.457,30	0,00	79.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.007,30
6.3.2.1.01.01.011	0,00	90.864,87	0,00	78.783,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.081,08
6.3.2.1.01.01.012	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
6.3.2.1.01.01.013	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.2.1.01.01.014	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
6.3.2.1.01.01.015	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
6.3.2.1.01.01.016	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
6.3.2.1.01.01.017	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
6.3.2.1.01.01.018	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.2.1.01.01.019	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
6.3.2.1.01.01.020	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
6.3.2.1.01.01.021	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
6.3.2.1.01.01.022	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6.3.2.1.01.01.023	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Documento Assinado em 14/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva
 Documento assinado eletronicamente por Natanael de Vasconcelos Silva, em 14/12/2020 às 10:06:40, com código de verificação: 867c7347e1e064088851618270addd10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.3.2.1.01.01.024	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.025	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.026	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.027	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.028	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.029	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.030	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.031	0,00	1.588,24	0,00	1.588,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.032	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.033	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.034	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.035	0,00	169,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.036	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.037	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.038	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.039	0,00	255,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.040	0,00	1.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.041	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.042	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.043	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.044	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.045	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.046	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.047	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.048	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.049	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.050	0,00	48.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.051	0,00	19.989,06	0,00	19.989,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.052	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.053	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.054	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.055	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.056	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.057	0,00	33.167,14	0,00	33.167,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.058	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.059	0,00	501,50	0,00	501,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.060	0,00	1.910,30	0,00	1.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.061	0,00	58.685,00	0,00	58.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.062	0,00	233,20	0,00	233,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.063	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.064	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.065	0,00	2.430,50	0,00	2.430,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.066	0,00	1.201,15	0,00	1.201,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.067	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 16/12/2020
 Documento Digitalizado em 16/12/2020
 Documento assinado eletronicamente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RUA DO ARAUJO Nº 100, FLS DE SOUZA JUNIOR, CPF nº 077.671.964-53 em 16/12/2020 às 14:06:40. Código do documento: 867c73a7-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.3.2.1.01.01.068	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.069	0,00	758,50	0,00	758,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.070	0,00	231,70	0,00	231,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.071	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.072	0,00	939,10	0,00	939,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.073	0,00	329,18	0,00	329,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.074	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.075	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.076	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.077	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.078	0,00	7.102,05	0,00	7.102,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.079	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.080	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.081	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.082	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.083	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.084	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.085	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.086	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.087	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.088	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.089	0,00	2.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.090	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.091	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.092	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.093	0,00	1.112,50	0,00	1.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.094	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.095	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.096	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.097	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.098	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.099	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.100	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.101	0,00	458,83	0,00	458,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.102	0,00	7.288,83	0,00	7.288,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.103	0,00	3.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.104	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.105	0,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.106	0,00	457,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.107	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.108	0,00	2.538,20	0,00	2.538,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.109	0,00	276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.110	0,00	482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.02	0,00	1.154.526,54	0,00	813.253,43	0,00	0,00	0,00	341.273,11

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28206add4b06



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULO
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
6.3.2.1.01.02.001	0,00	487.192,90	0,00	487.192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.002	0,00	408.736,03	0,00	74.186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	334,54
6.3.2.1.01.02.003	0,00	10.940,00	0,00	10.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.004	0,00	1.926,99	0,00	1.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.005	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.006	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.007	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.008	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.009	0,00	1.568,57	0,00	536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
6.3.2.1.01.02.010	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.011	0,00	5.605,59	0,00	5.605,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.012	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.014	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.015	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.016	0,00	43.125,44	0,00	43.125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.017	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.018	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.019	0,00	32.208,20	0,00	32.208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.020	0,00	1.774,04	0,00	1.774,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.021	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.022	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.023	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.024	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.025	0,00	5.534,00	0,00	5.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.026	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.027	0,00	112,36	0,00	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.028	0,00	8.288,04	0,00	8.288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.029	0,00	15.766,60	0,00	10.474,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67
6.3.2.1.01.02.030	0,00	12.586,25	0,00	12.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.031	0,00	7.489,50	0,00	7.489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.032	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.033	0,00	20.309,60	0,00	20.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.034	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.035	0,00	1.671,40	0,00	1.671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.036	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.037	0,00	5.629,60	0,00	5.629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.038	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.039	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.040	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.041	0,00	7.349,83	0,00	7.349,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.042	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.02.043	0,00	408,60	0,00	408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.03	0,00	182.738,61	5.172,00	87.940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94.798,06

Documento Assinado em 17/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, RUA ALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, 334-54, CEP: 55000-000, Recife/PE. DocId: 347480640e8851628270add1b6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.3.2.1.01.03.001	0,00	92.960,41	0,00	2.263,13	0,00	0,00	0,00	90.697,28
6.3.2.1.01.03.002	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.003	0,00	134,32	0,00	134,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.004	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.005	0,00	7.254,00	0,00	7.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.006	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.007	0,00	228,33	0,00	228,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.008	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.009	0,00	12.074,16	0,00	12.074,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.010	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.011	0,00	320,93	0,00	320,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.012	0,00	2.145,00	0,00	1.801,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.014	0,00	8.589,26	0,00	8.589,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.015	0,00	13.473,00	0,00	13.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.016	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.017	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.019	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.020	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.021	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.022	0,00	225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.023	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.024	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.025	0,00	5.172,00	5.172,00	5.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.05	0,00	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.05.001	0,00	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02	0,00	1.235.192,61	9.000,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	1.216.092,61
6.3.2.1.02.01	0,00	856.903,57	9.000,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	837.803,57
6.3.2.1.02.01.001	0,00	674.496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.496,45
6.3.2.1.02.01.002	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.005	0,00	1.223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,64
6.3.2.1.02.01.006	0,00	12.823,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.823,56
6.3.2.1.02.01.010	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
6.3.2.1.02.01.014	0,00	17.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.686,00
6.3.2.1.02.01.022	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
6.3.2.1.02.01.023	0,00	88.791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.791,69
6.3.2.1.02.01.026	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.035	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80
6.3.2.1.02.01.041	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
6.3.2.1.02.01.043	0,00	6.000,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6.3.2.1.02.01.061	0,00	4.925,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,02
6.3.2.1.02.01.062	0,00	24.939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.939,41
6.3.2.1.02.02	0,00	284.268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.268,47

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. RUA ALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, 867/347-1008-53, CEP: 55060-000, Recife/PE. Doc. Código de Verificação: 867c7347-1008-53-1008-53



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉNTIMO
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
6.3.2.1.02.02.001	0,00	3.990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
6.3.2.1.02.02.006	0,00	266.268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266
6.3.2.1.02.02.008	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650
6.3.2.1.02.02.009	0,00	669,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669
6.3.2.1.02.02.016	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660
6.3.2.1.02.02.021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
6.3.2.1.02.02.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.1.02.02.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.1.02.02.035	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11
6.3.2.1.02.02.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.1.02.02.041	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30
6.3.2.1.02.03	0,00	94.020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94
6.3.2.1.02.03.001	0,00	88.108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88
6.3.2.1.02.03.006	0,00	1.720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
6.3.2.1.02.03.009	0,00	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17
6.3.2.1.02.03.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.1.02.03.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.1.02.03.013	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97
6.3.2.1.02.03.017	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391
6.3.2.1.02.03.018	0,00	2.837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
6.3.2.1.02.03.019	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50
6.3.2.1.02.03.020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200
6.3.2.1.02.03.021	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9
6.3.2.1.02.03.023	0,00	588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588
6.3.2.1.03	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
6.3.2.1.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.1.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.1.03.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.1.03.03.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.1.03.03.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.1.03.03.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.1.03.05	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
6.3.2.1.03.05.001	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
6.3.2.1.04	0,00	7.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
6.3.2.1.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.1.04.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.1.04.02.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.1.04.02.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.1.04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.1.04.03.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.1.04.03.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.1.04.03.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.1.04.03.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.1.04.05	0,00	7.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva
 Documento assinado eletronicamente por Natanael de Vasconcelos Silva em 11/12/2020 às 14:06:40, com código de verificação 7347-4e06-40e8-8816-28270addd10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULA
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
6.3.2.1.04.05.001	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
6.3.2.1.04.05.002	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
6.3.2.1.04.05.003	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
6.3.2.1.05	0,00	2.186.357,17	2.185.057,17	2.185.057,17	147.060,93	147.060,93	0,00	0,00	148.217,93
6.3.2.1.05.01	0,00	931.685,73	931.685,73	931.685,73	147.060,93	147.060,93	0,00	0,00	147.060,93
6.3.2.1.05.01.001	0,00	512.870,48	512.870,48	512.870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	512.870,48
6.3.2.1.05.01.002	0,00	34.947,60	34.947,60	34.947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.947,60
6.3.2.1.05.01.003	0,00	1.258,49	1.258,49	1.258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,49
6.3.2.1.05.01.004	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.2.1.05.01.005	0,00	221.899,14	221.899,14	221.899,14	0,00	0,00	0,00	0,00	221.899,14
6.3.2.1.05.01.006	0,00	7.429,59	7.429,59	7.429,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429,59
6.3.2.1.05.01.007	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6.3.2.1.05.01.008	0,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
6.3.2.1.05.01.009	0,00	28,50	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50
6.3.2.1.05.01.010	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.2.1.05.01.011	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
6.3.2.1.05.01.012	0,00	147.060,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.060,93
6.3.2.1.05.01.013	0,00	0,00	147.060,93	147.060,93	147.060,93	147.060,93	0,00	0,00	147.060,93
6.3.2.1.05.02	0,00	1.145.632,14	1.145.632,14	1.145.632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.632,14
6.3.2.1.05.02.001	0,00	2.567,50	2.567,50	2.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,50
6.3.2.1.05.02.002	0,00	829.440,31	829.440,31	829.440,31	0,00	0,00	0,00	0,00	829.440,31
6.3.2.1.05.02.003	0,00	297.693,76	297.693,76	297.693,76	0,00	0,00	0,00	0,00	297.693,76
6.3.2.1.05.02.004	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.2.1.05.02.005	0,00	3.906,40	3.906,40	3.906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,40
6.3.2.1.05.02.006	0,00	102,25	102,25	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	102,25
6.3.2.1.05.02.007	0,00	7.729,92	7.729,92	7.729,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.729,92
6.3.2.1.05.02.008	0,00	181,10	181,10	181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	181,10
6.3.2.1.05.02.009	0,00	33,50	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50
6.3.2.1.05.02.010	0,00	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
6.3.2.1.05.02.011	0,00	453,20	453,20	453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	453,20
6.3.2.1.05.02.012	0,00	1.585,20	1.585,20	1.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,20
6.3.2.1.05.03	0,00	107.739,30	107.739,30	107.739,30	0,00	0,00	0,00	0,00	107.739,30
6.3.2.1.05.03.001	0,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
6.3.2.1.05.03.002	0,00	80.833,66	80.833,66	80.833,66	0,00	0,00	0,00	0,00	80.833,66
6.3.2.1.05.03.003	0,00	10.471,02	10.471,02	10.471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.471,02
6.3.2.1.05.03.004	0,00	13.018,66	13.018,66	13.018,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13.018,66
6.3.2.1.05.03.005	0,00	269,40	269,40	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	269,40
6.3.2.1.05.03.006	0,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00
6.3.2.1.05.03.007	0,00	251,76	251,76	251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	251,76
6.3.2.1.05.03.008	0,00	1.117,95	1.117,95	1.117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,95
6.3.2.1.05.03.009	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6.3.2.1.05.03.010	0,00	7,85	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85
6.3.2.1.05.05	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
6.3.2.1.05.05.001	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

Documento Assinado em 14/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, RUA DO ARAUCÁRIAS Nº 100, JARDIM BELLA VISTA, SALOÁ - PE. CEP: 55000-000. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULO
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
6.3.2.1.06	0,00	2.917.187,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917.187,52	052
6.3.2.1.06.01	0,00	1.333.242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.242,05	005
6.3.2.1.06.01.001	0,00	8.602,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.602,15	015
6.3.2.1.06.01.002	0,00	545.263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.263,14	014
6.3.2.1.06.01.003	0,00	222.950,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.950,94	094
6.3.2.1.06.01.004	0,00	553.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.248,02	002
6.3.2.1.06.01.005	0,00	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,80	080
6.3.2.1.06.01.006	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	000
6.3.2.1.06.01.007	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	000
6.3.2.1.06.01.008	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	000
6.3.2.1.06.02	0,00	1.445.061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.061,32	032
6.3.2.1.06.02.001	0,00	1.042.024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.024,49	049
6.3.2.1.06.02.002	0,00	398.612,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.612,67	067
6.3.2.1.06.02.003	0,00	932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,80	080
6.3.2.1.06.02.004	0,00	193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,82	082
6.3.2.1.06.02.005	0,00	1.973,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,90	090
6.3.2.1.06.02.006	0,00	359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,86	086
6.3.2.1.06.02.007	0,00	887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,25	025
6.3.2.1.06.02.008	0,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53	053
6.3.2.1.06.03	0,00	137.596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.596,15	015
6.3.2.1.06.03.001	0,00	103.830,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.830,61	061
6.3.2.1.06.03.002	0,00	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,40	040
6.3.2.1.06.03.003	0,00	33.252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.252,14	014
6.3.2.1.06.03.004	0,00	167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,68	068
6.3.2.1.06.03.005	0,00	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	032
6.3.2.1.06.05	0,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	000
6.3.2.1.06.05.001	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	000
6.3.2.1.06.05.002	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	000
6.3.2.1.07	0,00	1.101.980,59	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.103.180,59	059
6.3.2.1.07.01	0,00	501.302,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	502.502,00	000
6.3.2.1.07.01.001	0,00	116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,05	005
6.3.2.1.07.01.002	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	000
6.3.2.1.07.01.003	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	000
6.3.2.1.07.01.004	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	000
6.3.2.1.07.01.005	0,00	435.841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.841,27	027
6.3.2.1.07.01.006	0,00	58.703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.703,42	042
6.3.2.1.07.01.007	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	000
6.3.2.1.07.01.008	0,00	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50	050
6.3.2.1.07.01.009	0,00	4.121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,76	076
6.3.2.1.07.01.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000
6.3.2.1.07.01.011	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	000
6.3.2.1.07.02	0,00	552.522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.522,39	039
6.3.2.1.07.02.001	0,00	891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,11	111
6.3.2.1.07.02.002	0,00	537.435,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.435,59	059

Documento Assinado em 12/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, CPF: 077.671.964-53

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULA
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
6.3.2.1.07.02.003	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
6.3.2.1.07.02.004	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.1.07.02.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.1.07.02.006	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
6.3.2.1.07.02.007	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.1.07.02.008	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.1.07.02.009	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.1.07.02.010	0,00	3.795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
6.3.2.1.07.03	0,00	48.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48
6.3.2.1.07.03.001	0,00	46.185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46
6.3.2.1.07.03.002	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.1.07.03.003	0,00	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.1.07.03.004	0,00	171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.1.07.03.005	0,00	477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.1.07.03.006	0,00	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.1.07.03.007	0,00	318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.2.2	0,00	0,00	1.889.715,63	1.889.715,63	14.172,00	1.889.715,63	0,00	0,00	0
6.3.2.2.01	0,00	0,00	1.870.615,63	1.870.615,63	5.172,00	1.870.615,63	0,00	0,00	0
6.3.2.2.01.01	0,00	0,00	966.042,65	966.042,65	0,00	966.042,65	0,00	0,00	0
6.3.2.2.01.01.001	0,00	0,00	135.100,60	135.100,60	0,00	135.100,60	0,00	0,00	0
6.3.2.2.01.01.002	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0
6.3.2.2.01.01.003	0,00	0,00	56.007,42	56.007,42	0,00	56.007,42	0,00	0,00	0
6.3.2.2.01.01.004	0,00	0,00	43.457,86	43.457,86	0,00	43.457,86	0,00	0,00	0
6.3.2.2.01.01.005	0,00	0,00	118.213,60	118.213,60	0,00	118.213,60	0,00	0,00	0
6.3.2.2.01.01.006	0,00	0,00	53.997,90	53.997,90	0,00	53.997,90	0,00	0,00	0
6.3.2.2.01.01.009	0,00	0,00	18.920,00	18.920,00	0,00	18.920,00	0,00	0,00	0
6.3.2.2.01.01.010	0,00	0,00	79.450,00	79.450,00	0,00	79.450,00	0,00	0,00	0
6.3.2.2.01.01.011	0,00	0,00	78.783,79	78.783,79	0,00	78.783,79	0,00	0,00	0
6.3.2.2.01.01.012	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0
6.3.2.2.01.01.013	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0
6.3.2.2.01.01.015	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0
6.3.2.2.01.01.016	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0
6.3.2.2.01.01.017	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0
6.3.2.2.01.01.018	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0
6.3.2.2.01.01.019	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0
6.3.2.2.01.01.020	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0
6.3.2.2.01.01.021	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0
6.3.2.2.01.01.022	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0
6.3.2.2.01.01.023	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0
6.3.2.2.01.01.024	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0
6.3.2.2.01.01.025	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0
6.3.2.2.01.01.026	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0
6.3.2.2.01.01.027	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0
6.3.2.2.01.01.028	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.3.2.2.01.01.029	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.030	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.031	0,00	0,00	1.588,24	1.588,24	0,00	1.588,24	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.032	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.033	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.034	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.036	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.037	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.038	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.041	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.042	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.043	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.044	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.045	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.046	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.047	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.048	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.049	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.050	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.051	0,00	0,00	19.989,06	19.989,06	0,00	19.989,06	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.052	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.053	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.054	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.055	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.056	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.057	0,00	0,00	33.167,14	33.167,14	0,00	33.167,14	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.058	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.059	0,00	0,00	501,50	501,50	0,00	501,50	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.060	0,00	0,00	1.910,30	1.910,30	0,00	1.910,30	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.061	0,00	0,00	58.685,00	58.685,00	0,00	58.685,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.062	0,00	0,00	233,20	233,20	0,00	233,20	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.063	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.064	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.065	0,00	0,00	2.430,50	2.430,50	0,00	2.430,50	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.066	0,00	0,00	1.201,15	1.201,15	0,00	1.201,15	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.067	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.068	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.069	0,00	0,00	758,50	758,50	0,00	758,50	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.070	0,00	0,00	231,70	231,70	0,00	231,70	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.071	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.072	0,00	0,00	939,10	939,10	0,00	939,10	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.073	0,00	0,00	329,18	329,18	0,00	329,18	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.074	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.075	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.3.2.2.01.01.076	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.077	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.078	0,00	0,00	7.102,05	7.102,05	0,00	7.102,05	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.079	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.080	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.081	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.082	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.083	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.084	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.085	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.086	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.087	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.088	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.090	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.091	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.092	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.093	0,00	0,00	1.112,50	1.112,50	0,00	1.112,50	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.094	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.095	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.096	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.097	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.098	0,00	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.099	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.100	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.101	0,00	0,00	458,83	458,83	0,00	458,83	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.102	0,00	0,00	7.288,83	7.288,83	0,00	7.288,83	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.105	0,00	0,00	711,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.107	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.108	0,00	0,00	2.538,20	2.538,20	0,00	2.538,20	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02	0,00	0,00	813.253,43	813.253,43	0,00	813.253,43	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.001	0,00	0,00	487.192,90	487.192,90	0,00	487.192,90	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.002	0,00	0,00	74.186,49	74.186,49	0,00	74.186,49	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.003	0,00	0,00	10.940,00	10.940,00	0,00	10.940,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.004	0,00	0,00	1.926,99	1.926,99	0,00	1.926,99	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.005	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.006	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.007	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.008	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.009	0,00	0,00	536,67	536,67	0,00	536,67	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.010	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.011	0,00	0,00	5.605,59	5.605,59	0,00	5.605,59	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.012	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.013	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.014	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.3.2.2.01.02.015	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.016	0,00	0,00	43.125,44	43.125,44	0,00	43.125,44	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.017	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.018	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.019	0,00	0,00	32.208,20	32.208,20	0,00	32.208,20	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.020	0,00	0,00	1.774,04	1.774,04	0,00	1.774,04	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.021	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.022	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.023	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.024	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.025	0,00	0,00	5.534,00	5.534,00	0,00	5.534,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.027	0,00	0,00	112,36	112,36	0,00	112,36	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.028	0,00	0,00	8.288,04	8.288,04	0,00	8.288,04	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.029	0,00	0,00	10.474,93	10.474,93	0,00	10.474,93	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.030	0,00	0,00	12.586,25	12.586,25	0,00	12.586,25	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.031	0,00	0,00	7.489,50	7.489,50	0,00	7.489,50	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.032	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.033	0,00	0,00	20.309,60	20.309,60	0,00	20.309,60	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.034	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.035	0,00	0,00	1.671,40	1.671,40	0,00	1.671,40	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.036	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.037	0,00	0,00	5.629,60	5.629,60	0,00	5.629,60	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.038	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.040	0,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.041	0,00	0,00	7.349,83	7.349,83	0,00	7.349,83	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.042	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.02.043	0,00	0,00	408,60	408,60	0,00	408,60	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03	0,00	0,00	87.940,55	87.940,55	5.172,00	87.940,55	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.001	0,00	0,00	2.263,13	2.263,13	0,00	2.263,13	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.002	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.003	0,00	0,00	134,32	134,32	0,00	134,32	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.004	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.005	0,00	0,00	7.254,00	7.254,00	0,00	7.254,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.006	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.007	0,00	0,00	228,33	228,33	0,00	228,33	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.008	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.009	0,00	0,00	12.074,16	12.074,16	0,00	12.074,16	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.010	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.011	0,00	0,00	320,93	320,93	0,00	320,93	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.012	0,00	0,00	1.801,42	1.801,42	0,00	1.801,42	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.013	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.014	0,00	0,00	8.589,26	8.589,26	0,00	8.589,26	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.015	0,00	0,00	13.473,00	13.473,00	0,00	13.473,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.016	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULO
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
6.3.2.2.01.03.017	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.019	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.021	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.024	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.03.025	0,00	0,00	5.172,00	5.172,00	5.172,00	5.172,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.05	0,00	0,00	3.379,00	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.05.001	0,00	0,00	3.379,00	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.02	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00	9.000,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.02.01	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00	9.000,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.02.01.002	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.02.01.026	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.02.01.043	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507.894,33	2.507.894,33	0,00	2.507.894,33	2.507.894,33
6.3.2.7.01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507.894,33	2.507.894,33	0,00	2.507.894,33	2.507.894,33
6.3.2.7.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.725,57	1.539.725,57	0,00	1.539.725,57	1.539.725,57
6.3.2.7.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	631,67	631,67	0,00	631,67	631,67
6.3.2.7.01.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	88.973,05	88.973,05	0,00	88.973,05	88.973,05
6.3.2.7.01.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	740.716,82	740.716,82	0,00	740.716,82	740.716,82
6.3.2.7.01.01.004	0,00	0,00	0,00	0,00	60.940,95	60.940,95	0,00	60.940,95	60.940,95
6.3.2.7.01.01.005	0,00	0,00	0,00	0,00	44.191,68	44.191,68	0,00	44.191,68	44.191,68
6.3.2.7.01.01.006	0,00	0,00	0,00	0,00	10.577,58	10.577,58	0,00	10.577,58	10.577,58
6.3.2.7.01.01.007	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
6.3.2.7.01.01.008	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00	6.375,00	6.375,00
6.3.2.7.01.01.009	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,02	4.180,02	0,00	4.180,02	4.180,02
6.3.2.7.01.01.010	0,00	0,00	0,00	0,00	29.640,00	29.640,00	0,00	29.640,00	29.640,00
6.3.2.7.01.01.011	0,00	0,00	0,00	0,00	235.070,62	235.070,62	0,00	235.070,62	235.070,62
6.3.2.7.01.01.012	0,00	0,00	0,00	0,00	191.750,37	191.750,37	0,00	191.750,37	191.750,37
6.3.2.7.01.01.013	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
6.3.2.7.01.01.014	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,45	6.504,45	0,00	6.504,45	6.504,45
6.3.2.7.01.01.015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.2.7.01.01.016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.2.7.01.01.017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
6.3.2.7.01.01.018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
6.3.2.7.01.01.019	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.2.7.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00
6.3.2.7.01.01.021	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00
6.3.2.7.01.01.022	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.2.7.01.01.023	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00
6.3.2.7.01.01.024	0,00	0,00	0,00	0,00	251,56	251,56	0,00	251,56	251,56
6.3.2.7.01.01.025	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,87	1.175,87	0,00	1.175,87	1.175,87
6.3.2.7.01.01.026	0,00	0,00	0,00	0,00	631,75	631,75	0,00	631,75	631,75
6.3.2.7.01.01.027	0,00	0,00	0,00	0,00	898,56	898,56	0,00	898,56	898,56
6.3.2.7.01.01.028	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,00	4.991,00	0,00	4.991,00	4.991,00
6.3.2.7.01.01.029	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva
 Documento assinado eletronicamente por Natanael de Vasconcelos Silva, em 11/12/2020, às 14:06:40, pelo endereço eletrônico natanael@saloa.pe.gov.br



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULA
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
6.3.2.7.01.01.030	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.031	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.032	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.033	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.034	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.035	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.036	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.037	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,55	1.242,55	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.038	0,00	0,00	0,00	0,00	287,03	287,03	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.039	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15
6.3.2.7.01.01.040	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	3
6.3.2.7.01.01.041	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.042	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00	2
6.3.2.7.01.01.043	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3
6.3.2.7.01.01.044	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.045	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.046	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.047	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.048	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.049	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.050	0,00	0,00	0,00	0,00	506,62	506,62	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.051	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.052	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.053	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,24	1.588,24	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.054	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.055	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.056	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.057	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2
6.3.2.7.01.01.058	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.059	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.060	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.061	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,36	3.971,36	0,00	0,00	3
6.3.2.7.01.01.062	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.063	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.064	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5
6.3.2.7.01.01.065	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.066	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16
6.3.2.7.01.01.067	0,00	0,00	0,00	0,00	185,10	185,10	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.068	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.069	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2
6.3.2.7.01.01.070	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	9,72	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.01.071	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1
6.3.2.7.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	773.316,94	773.316,94	0,00	0,00	773
6.3.2.7.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,42	5.633,42	0,00	0,00	5

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, CPF: 077.671.964-53.



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULA
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
6.3.2.7.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
6.3.2.7.01.02.003	0,00	0,00	0,00	0,00	41.839,81	41.839,81	0,00	0,00	41.839,81
6.3.2.7.01.02.004	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.2.7.01.02.005	0,00	0,00	0,00	0,00	335.655,50	335.655,50	0,00	0,00	335.655,50
6.3.2.7.01.02.006	0,00	0,00	0,00	0,00	75.339,34	75.339,34	0,00	0,00	75.339,34
6.3.2.7.01.02.007	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
6.3.2.7.01.02.008	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
6.3.2.7.01.02.009	0,00	0,00	0,00	0,00	434,52	434,52	0,00	0,00	434,52
6.3.2.7.01.02.010	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00	3.752,00
6.3.2.7.01.02.011	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078,87	12.078,87	0,00	0,00	12.078,87
6.3.2.7.01.02.012	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	16,60	0,00	0,00	16,60
6.3.2.7.01.02.013	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
6.3.2.7.01.02.014	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,84	9.627,84	0,00	0,00	9.627,84
6.3.2.7.01.02.015	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,33	6.405,33	0,00	0,00	6.405,33
6.3.2.7.01.02.016	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.2.7.01.02.017	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,51	5.802,51	0,00	0,00	5.802,51
6.3.2.7.01.02.018	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
6.3.2.7.01.02.019	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.3.2.7.01.02.020	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	588,00
6.3.2.7.01.02.021	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	365,00
6.3.2.7.01.02.022	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
6.3.2.7.01.02.023	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,00	7.605,00	0,00	0,00	7.605,00
6.3.2.7.01.02.024	0,00	0,00	0,00	0,00	10.924,66	10.924,66	0,00	0,00	10.924,66
6.3.2.7.01.02.025	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.2.7.01.02.026	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	975,00
6.3.2.7.01.02.027	0,00	0,00	0,00	0,00	612,40	612,40	0,00	0,00	612,40
6.3.2.7.01.02.028	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.2.7.01.02.029	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	285,00
6.3.2.7.01.02.030	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00
6.3.2.7.01.02.031	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	379,00	0,00	0,00	379,00
6.3.2.7.01.02.032	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00	0,00	10,45
6.3.2.7.01.02.033	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
6.3.2.7.01.02.034	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.3.2.7.01.02.035	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00
6.3.2.7.01.02.036	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,00	4.775,00	0,00	0,00	4.775,00
6.3.2.7.01.02.037	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	726,00
6.3.2.7.01.02.038	0,00	0,00	0,00	0,00	441,20	441,20	0,00	0,00	441,20
6.3.2.7.01.02.039	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
6.3.2.7.01.02.040	0,00	0,00	0,00	0,00	13.158,63	13.158,63	0,00	0,00	13.158,63
6.3.2.7.01.02.041	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,16	4.718,16	0,00	0,00	4.718,16
6.3.2.7.01.02.042	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,11	10.241,11	0,00	0,00	10.241,11
6.3.2.7.01.02.043	0,00	0,00	0,00	0,00	20.733,00	20.733,00	0,00	0,00	20.733,00
6.3.2.7.01.02.044	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00
6.3.2.7.01.02.045	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00

Documento Assinado em 16/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, CPF: 077.671.964-53.



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.3.2.7.01.02.046	0,00	0,00	0,00	0,00	12.967,10	12.967,10	0,00	12.967,10
6.3.2.7.01.02.047	0,00	0,00	0,00	0,00	12.239,10	12.239,10	0,00	12.239,10
6.3.2.7.01.02.048	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301,40	7.301,40	0,00	7.301,40
6.3.2.7.01.02.049	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,90	1.733,90	0,00	1.733,90
6.3.2.7.01.02.050	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
6.3.2.7.01.02.051	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,62	4.796,62	0,00	4.796,62
6.3.2.7.01.02.052	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00	20,90
6.3.2.7.01.02.053	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,75	7.298,75	0,00	7.298,75
6.3.2.7.01.02.054	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
6.3.2.7.01.02.055	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	4.460,00
6.3.2.7.01.02.056	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
6.3.2.7.01.02.057	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
6.3.2.7.01.02.058	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
6.3.2.7.01.02.059	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00
6.3.2.7.01.02.060	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00
6.3.2.7.01.02.061	0,00	0,00	0,00	0,00	11.749,82	11.749,82	0,00	11.749,82
6.3.2.7.01.02.062	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.3.2.7.01.02.063	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
6.3.2.7.01.02.064	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
6.3.2.7.01.02.065	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00
6.3.2.7.01.02.066	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
6.3.2.7.01.02.067	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
6.3.2.7.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	194.851,82	194.851,82	0,00	194.851,82
6.3.2.7.01.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	692,71	692,71	0,00	692,71
6.3.2.7.01.03.002	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6.3.2.7.01.03.003	0,00	0,00	0,00	0,00	105.562,28	105.562,28	0,00	105.562,28
6.3.2.7.01.03.004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.3.2.7.01.03.005	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,22	2.782,22	0,00	2.782,22
6.3.2.7.01.03.006	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,00	3.849,00	0,00	3.849,00
6.3.2.7.01.03.007	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00
6.3.2.7.01.03.008	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
6.3.2.7.01.03.009	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00	3.432,00
6.3.2.7.01.03.010	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
6.3.2.7.01.03.011	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,40	2.740,40	0,00	2.740,40
6.3.2.7.01.03.012	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00
6.3.2.7.01.03.013	0,00	0,00	0,00	0,00	8.602,00	8.602,00	0,00	8.602,00
6.3.2.7.01.03.014	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58	45,58	0,00	45,58
6.3.2.7.01.03.015	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
6.3.2.7.01.03.016	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
6.3.2.7.01.03.017	0,00	0,00	0,00	0,00	37.423,92	37.423,92	0,00	37.423,92
6.3.2.7.01.03.018	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
6.3.2.7.01.03.019	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00	2.325,00
6.3.2.7.01.03.020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,00	4.977,00	0,00	4.977,00
6.3.2.7.01.03.021	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,71	3.183,71	0,00	3.183,71

Documento Assinado em 12/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, CPF: 077.671.964-53. Código de Verificação: 19485182



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
6.3.2.7.01.03.022	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
6.3.2.7.01.03.023	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,00	5.966,00	0,00	5.966,00
6.3.2.9	0,00	0,00	2.185.057,17	2.185.057,17	2.185.057,17	2.185.057,17	0,00	2.185.057,17
6.3.2.9.9	0,00	0,00	2.185.057,17	2.185.057,17	2.185.057,17	2.185.057,17	0,00	2.185.057,17
6.3.2.9.9.03	0,00	0,00	2.185.057,17	2.185.057,17	2.185.057,17	2.185.057,17	0,00	2.185.057,17
6.3.2.9.9.03.01	0,00	0,00	931.685,73	931.685,73	931.685,73	931.685,73	0,00	931.685,73
6.3.2.9.9.03.01.001	0,00	0,00	34.947,60	34.947,60	34.947,60	34.947,60	0,00	34.947,60
6.3.2.9.9.03.01.002	0,00	0,00	512.870,48	512.870,48	512.870,48	512.870,48	0,00	512.870,48
6.3.2.9.9.03.01.003	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
6.3.2.9.9.03.01.004	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
6.3.2.9.9.03.01.005	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00
6.3.2.9.9.03.01.006	0,00	0,00	1.258,49	1.258,49	1.258,49	1.258,49	0,00	1.258,49
6.3.2.9.9.03.01.007	0,00	0,00	221.899,14	221.899,14	221.899,14	221.899,14	0,00	221.899,14
6.3.2.9.9.03.01.008	0,00	0,00	7.429,59	7.429,59	7.429,59	7.429,59	0,00	7.429,59
6.3.2.9.9.03.01.009	0,00	0,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00
6.3.2.9.9.03.01.010	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
6.3.2.9.9.03.01.011	0,00	0,00	147.060,93	147.060,93	147.060,93	147.060,93	0,00	147.060,93
6.3.2.9.9.03.01.012	0,00	0,00	28,50	28,50	28,50	28,50	0,00	28,50
6.3.2.9.9.03.02	0,00	0,00	1.145.632,14	1.145.632,14	1.145.632,14	1.145.632,14	0,00	1.145.632,14
6.3.2.9.9.03.02.001	0,00	0,00	181,10	181,10	181,10	181,10	0,00	181,10
6.3.2.9.9.03.02.002	0,00	0,00	2.567,50	2.567,50	2.567,50	2.567,50	0,00	2.567,50
6.3.2.9.9.03.02.003	0,00	0,00	829.440,31	829.440,31	829.440,31	829.440,31	0,00	829.440,31
6.3.2.9.9.03.02.004	0,00	0,00	102,25	102,25	102,25	102,25	0,00	102,25
6.3.2.9.9.03.02.005	0,00	0,00	3.906,40	3.906,40	3.906,40	3.906,40	0,00	3.906,40
6.3.2.9.9.03.02.006	0,00	0,00	1.585,20	1.585,20	1.585,20	1.585,20	0,00	1.585,20
6.3.2.9.9.03.02.007	0,00	0,00	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00
6.3.2.9.9.03.02.008	0,00	0,00	297.693,76	297.693,76	297.693,76	297.693,76	0,00	297.693,76
6.3.2.9.9.03.02.009	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
6.3.2.9.9.03.02.010	0,00	0,00	33,50	33,50	33,50	33,50	0,00	33,50
6.3.2.9.9.03.02.011	0,00	0,00	3.572,42	3.572,42	3.572,42	3.572,42	0,00	3.572,42
6.3.2.9.9.03.02.012	0,00	0,00	4.157,50	4.157,50	4.157,50	4.157,50	0,00	4.157,50
6.3.2.9.9.03.02.013	0,00	0,00	453,20	453,20	453,20	453,20	0,00	453,20
6.3.2.9.9.03.03	0,00	0,00	107.739,30	107.739,30	107.739,30	107.739,30	0,00	107.739,30
6.3.2.9.9.03.03.001	0,00	0,00	80.833,66	80.833,66	80.833,66	80.833,66	0,00	80.833,66
6.3.2.9.9.03.03.002	0,00	0,00	7,85	7,85	7,85	7,85	0,00	7,85
6.3.2.9.9.03.03.003	0,00	0,00	10.471,02	10.471,02	10.471,02	10.471,02	0,00	10.471,02
6.3.2.9.9.03.03.004	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00
6.3.2.9.9.03.03.005	0,00	0,00	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00
6.3.2.9.9.03.03.006	0,00	0,00	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00
6.3.2.9.9.03.03.007	0,00	0,00	251,76	251,76	251,76	251,76	0,00	251,76
6.3.2.9.9.03.03.008	0,00	0,00	13.018,66	13.018,66	13.018,66	13.018,66	0,00	13.018,66
6.3.2.9.9.03.03.009	0,00	0,00	269,40	269,40	269,40	269,40	0,00	269,40
6.3.2.9.9.03.03.010	0,00	0,00	1.117,95	1.117,95	1.117,95	1.117,95	0,00	1.117,95
7	10.075.033,67	0,00	13.323.125,66	71.634.549,06	66.557.614,07	70.017.731,06	11.691.851,67	0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, RUA DO ARAÚZ DE SÃO JOSÉ DE SOUZA JUNIOR, 59060-000, Recife/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULA
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
8.2.1.1.1.01.01.16	21.333,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,52	19.606,42	0,00	
8.2.1.1.1.01.01.17	0,00	207.413,48	1.543.228,57	3.815.768,91	1.543.228,57	3.815.768,91	0,00	207.413,48	
8.2.1.1.1.01.01.18	0,00	122.925,00	0,00	0,00	32,81	99.412,40	0,00	222.337,40	
8.2.1.1.1.01.01.19	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.354,81	6.367,22	0,00	6.000,00	
8.2.1.1.1.01.02	2.923.811,08	0,00	955.481,71	16.024.981,52	4.777.415,02	17.573.485,02	1.375.307,58	0,00	
8.2.1.1.1.01.02.01	750.656,54	0,00	194.140,43	5.697.842,65	2.031.997,26	5.887.129,66	561.369,53	0,00	
8.2.1.1.1.01.02.03	0,00	2.099.439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.439,98	
8.2.1.1.1.01.02.04	0,00	525.610,64	0,00	180.985,06	6.284,46	179.851,56	0,00	524.737,14	
8.2.1.1.1.01.02.05	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.094,00	20.094,00	9.906,00	0,00	
8.2.1.1.1.01.02.06	731.447,07	0,00	0,00	0,00	6,40	285,68	731.161,39	0,00	
8.2.1.1.1.01.02.07	0,00	517.981,26	0,00	104.703,68	0,00	51,58	0,00	413.233,16	
8.2.1.1.1.01.02.08	0,00	768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,19	
8.2.1.1.1.01.02.09	4.642.225,05	0,00	601.718,07	9.157.079,21	2.559.409,69	10.599.753,63	3.199.550,63	0,00	
8.2.1.1.1.01.02.10	0,00	56.717,51	159.623,21	845.570,92	159.623,21	845.570,92	0,00	56.717,51	
8.2.1.1.1.01.02.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.947,99	0,00	31.947,99	
8.2.1.1.1.01.02.13	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	
8.2.1.1.1.01.03	590.154,33	0,00	108.993,05	1.483.614,19	485.565,38	1.685.423,83	388.344,69	0,00	
8.2.1.1.1.01.03.01	31.809,71	0,00	73.523,57	942.880,16	186.691,77	877.682,11	97.007,76	0,00	
8.2.1.1.1.01.03.02	213.475,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.475,67	0,00	
8.2.1.1.1.01.03.03	91.650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.650,63	0,00	
8.2.1.1.1.01.03.04	49.281,41	0,00	17.723,29	460.887,69	270.631,05	713.851,20	0,00	203.888,10	
8.2.1.1.1.01.03.05	209.364,98	0,00	0,00	0,00	9.142,04	10.832,51	198.532,47	0,00	
8.2.1.1.1.01.03.06	0,00	5.428,07	16.607,69	74.572,68	16.607,69	74.572,68	0,00	5.428,07	
8.2.1.1.1.01.03.08	0,00	0,00	1.138,50	2.533,26	2.492,83	8.485,33	0,00	5.130,76	
8.2.1.1.1.01.03.09	0,00	0,00	0,00	2.740,40	0,00	0,00	2.740,40	0,00	
8.2.1.1.1.01.04	784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,72	0,00	
8.2.1.1.1.01.04.01	784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,72	0,00	
8.2.1.1.1.01.05	0,00	33.362,35	1.084.041,36	6.803.547,57	1.135.814,42	6.769.227,37	957,85	0,00	
8.2.1.1.1.01.05.01	0,00	33.362,35	927.117,04	5.937.130,67	978.890,10	5.902.810,47	957,85	0,00	
8.2.1.1.1.01.05.02	0,00	0,00	156.924,32	866.416,90	156.924,32	866.416,90	0,00	0,00	
8.2.1.1.1.01.06	0,00	11.915,31	180.114,75	1.825.488,06	168.324,33	1.823.914,03	0,00	10.991,28	
8.2.1.1.1.01.06.01	0,00	11.915,31	142.270,73	1.537.515,05	130.480,31	1.550.897,58	0,00	25.637,84	
8.2.1.1.1.01.06.02	0,00	0,00	37.844,02	273.016,45	37.844,02	273.016,45	0,00	0,00	
8.2.1.1.1.01.06.03	0,00	0,00	0,00	14.956,56	0,00	0,00	14.956,56	0,00	
8.2.1.1.1.2	0,00	12.720,00	30.837.993,30	141.856.466,60	17.381.315,53	141.877.553,48	0,00	33.827,88	
8.2.1.1.2.01	0,00	12.720,00	20.467.315,41	77.906.092,41	7.012.319,64	77.927.179,29	0,00	33.827,88	
8.2.1.1.2.01.01	0,00	8.460,00	14.084.994,43	52.529.773,20	3.764.567,92	52.552.360,08	0,00	31.367,88	
8.2.1.1.2.01.01.01	0,00	75.823,64	6.807.228,07	25.428.010,15	2.078.954,06	25.446.727,12	0,00	94.647,61	
8.2.1.1.2.01.01.02	0,00	0,00	1.453.185,23	4.991.320,41	34.300,47	4.991.320,41	0,00	0,00	
8.2.1.1.2.01.01.03	0,00	0,00	2.871.800,82	12.366.380,45	640.552,73	12.366.380,45	0,00	0,00	
8.2.1.1.2.01.01.04	0,00	136.391,56	1.279.364,17	4.334.477,40	215.986,55	4.338.347,31	0,00	140.266,47	
8.2.1.1.2.01.01.06	0,00	0,00	806.976,99	2.229.684,60	794.774,11	2.229.684,60	0,00	0,00	
8.2.1.1.2.01.01.07	0,00	1.394.458,06	428.438,04	2.037.476,84	0,00	2.037.476,84	0,00	1.394.458,06	
8.2.1.1.2.01.01.08	1.392.008,06	0,00	12.502,02	33.000,00	0,00	33.000,00	1.392.008,06	0,00	

Documento Assinado em 2020/12/31 por Natanael de Vasconcelos Silva, CPF: 077.671.964-53. Código do documento: 05867c73474eb640e8851628270110c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
8.2.1.1.2.02.03.01	0,00	0,00	97.213,84	436.657,32	97.213,84	436.657,32	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.03.02	0,00	0,00	195.798,84	928.203,43	195.798,84	928.203,43	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.03.03	0,00	0,00	1.138,50	2.533,26	1.138,50	2.533,26	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.03.04	0,00	0,00	0,00	2.740,40	0,00	2.740,40	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.05	0,00	0,00	927.117,04	5.935.429,67	927.117,04	5.935.429,67	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.05.01	0,00	0,00	927.117,04	5.935.429,67	927.117,04	5.935.429,67	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.06	0,00	0,00	142.270,73	1.552.471,61	142.270,73	1.552.471,61	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.06.01	0,00	0,00	142.270,73	1.537.515,05	142.270,73	1.537.515,05	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.06.02	0,00	0,00	0,00	14.956,56	0,00	14.956,56	0,00	0,00
8.2.1.1.3	0,00	12.061.241,49	14.102.539,81	69.192.467,48	10.053.954,47	67.590.292,93	0,00	10.459.949,94
8.2.1.1.3.01	0,00	10.750.352,22	12.463.954,47	63.278.475,53	8.151.151,07	61.711.597,06	0,00	9.183.754,75
8.2.1.1.3.01.01	0,00	10.750.352,22	12.463.954,47	63.278.475,53	8.151.151,07	61.711.597,06	0,00	9.183.754,75
8.2.1.1.3.01.01.01	0,00	5.582.943,53	7.640.177,77	41.360.535,76	5.489.325,34	40.983.432,95	0,00	5.205.447,72
8.2.1.1.3.01.01.01.01	0,00	3.722.856,62	4.051.533,39	20.872.173,61	3.048.003,75	20.993.993,09	0,00	3.844.771,10
8.2.1.1.3.01.01.01.02	0,00	17.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.686,00
8.2.1.1.3.01.01.01.03	0,00	92.619,80	1.787.232,51	9.838.872,14	1.103.961,74	9.805.631,13	0,00	59.947,79
8.2.1.1.3.01.01.01.04	0,00	1.265,55	566.842,45	3.495.206,62	259.036,72	3.509.088,23	0,00	15.416,16
8.2.1.1.3.01.01.01.05	0,00	460.870,79	4.312,06	22.671,42	2.173,44	22.671,42	0,00	460.870,79
8.2.1.1.3.01.01.01.06	0,00	1.388.528,07	379.499,68	3.158.375,71	227.168,78	2.761.962,37	0,00	992.417,73
8.2.1.1.3.01.01.01.07	0,00	0,00	55.962,67	285.128,03	40.185,55	285.313,13	0,00	10,00
8.2.1.1.3.01.01.01.08	0,00	61.047,50	20,90	1.433.742,33	14.021,25	1.367.495,18	5.199,65	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.09	0,00	22.981,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.981,70
8.2.1.1.3.01.01.01.10	0,00	17.087,50	0,00	32.238,75	0,00	15.151,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.11	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.12	0,00	0,00	0,00	4.645,43	0,00	4.645,43	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.13	0,00	0,00	794.774,11	2.217.481,72	794.774,11	2.217.481,72	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.02	0,00	4.582.010,86	3.026.240,78	13.164.044,35	1.410.959,08	11.978.475,72	0,00	3.396.712,23
8.2.1.1.3.01.01.02.01	0,00	2.535.590,72	1.140.278,14	4.776.686,04	465.269,65	4.309.007,85	0,00	2.067.715,53
8.2.1.1.3.01.01.02.02	0,00	4.415.277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415.277,01
8.2.1.1.3.01.01.02.03	2.777.571,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777.571,87	0,00
8.2.1.1.3.01.01.02.04	0,00	450.828,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.828,38
8.2.1.1.3.01.01.02.05	0,00	30.433,39	0,00	174.725,41	0,00	174.725,41	0,00	30.433,39
8.2.1.1.3.01.01.02.06	0,00	669,33	0,00	0,00	9.906,00	9.906,00	0,00	10.403,33
8.2.1.1.3.01.01.02.07	73.216,10	0,00	1.885.962,64	8.107.929,22	935.783,43	7.380.132,78	801.012,54	0,00
8.2.1.1.3.01.01.02.08	0,00	0,00	0,00	104.703,68	0,00	104.703,68	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.03	0,00	570.250,83	275.017,99	1.262.615,14	181.478,88	1.261.787,11	0,00	569.700,80
8.2.1.1.3.01.01.03.01	88.329,62	0,00	173.441,31	802.281,98	125.194,74	861.924,33	28.687,27	0,00
8.2.1.1.3.01.01.03.02	0,00	233.366,28	100.438,18	457.799,90	55.145,64	394.589,12	0,00	170.400,50
8.2.1.1.3.01.01.03.03	0,00	213.475,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.475,67
8.2.1.1.3.01.01.03.04	0,00	120.087,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.087,87
8.2.1.1.3.01.01.03.05	0,00	91.650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.650,63
8.2.1.1.3.01.01.03.06	0,00	0,00	1.138,50	2.533,26	1.138,50	2.533,26	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.03.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,40	0,00	2.740,40
8.2.1.1.3.01.01.05	0,00	15.147,00	1.380.247,20	5.938.808,67	927.117,04	5.935.429,67	0,00	11.768,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva, CPF: 077.671.964-53. Documento assinado eletronicamente pelo Município de Saloá.



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL		CÉDULA
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	
8.2.1.1.3.01.01.05.01	0,00	15.147,00	1.380.247,20	5.938.808,67	927.117,04	5.935.429,67	0,00	11	0,00
8.2.1.1.3.01.01.06	0,00	0,00	142.270,73	1.552.471,61	142.270,73	1.552.471,61	0,00		0,00
8.2.1.1.3.01.01.06.01	0,00	0,00	142.270,73	1.537.515,05	142.270,73	1.537.515,05	0,00		0,00
8.2.1.1.3.01.01.06.02	0,00	0,00	0,00	14.956,56	0,00	14.956,56	0,00		0,00
8.2.1.1.3.02	0,00	1.310.889,27	1.638.585,34	5.913.991,95	1.902.803,40	5.878.695,87	0,00	1.275	0,19
8.2.1.1.3.02.01	0,00	831.628,13	1.326.658,98	3.820.090,88	1.533.711,26	3.821.113,72	0,00	832	0,97
8.2.1.1.3.02.01.01	0,00	831.628,13	1.326.658,98	3.820.090,88	1.533.711,26	3.821.113,72	0,00	832	0,97
8.2.1.1.3.02.02	0,00	386.507,00	99.901,65	830.611,08	159.623,21	846.405,17	0,00	402	0,09
8.2.1.1.3.02.02.01	0,00	386.507,00	99.901,65	830.611,08	159.623,21	846.405,17	0,00	402	0,09
8.2.1.1.3.02.02.03	0,00	65.007,62	16.294,02	84.525,21	16.607,69	73.650,73	0,00	54	0,14
8.2.1.1.3.02.03.01	0,00	65.007,62	16.294,02	84.525,21	16.607,69	73.650,73	0,00	54	0,14
8.2.1.1.3.02.04	0,00	784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,72
8.2.1.1.3.02.04.01	0,00	784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,72
8.2.1.1.3.02.05	0,00	28.351,98	157.470,65	903.053,32	156.924,32	866.416,90	8.284,44		0,00
8.2.1.1.3.02.05.01	0,00	28.351,98	157.470,65	903.053,32	156.924,32	866.416,90	8.284,44		0,00
8.2.1.1.3.02.06	1.390,18	0,00	38.260,04	275.711,46	35.936,92	271.109,35	5.992,29		0,00
8.2.1.1.3.02.06.01	1.390,18	0,00	38.260,04	275.711,46	35.936,92	271.109,35	5.992,29		0,00
8.2.1.1.4	0,00	0,00	66.407.364,12	66.544.677,88	11.597.019,86	66.544.677,88	0,00		0,00
8.2.1.1.4.01	0,00	0,00	60.534.912,96	60.653.206,75	9.976.709,79	60.653.206,75	0,00		0,00
8.2.1.1.4.01.01	0,00	0,00	60.534.912,96	60.653.206,75	9.976.709,79	60.653.206,75	0,00		0,00
8.2.1.1.4.01.01.01	0,00	0,00	39.953.517,78	40.051.812,04	6.443.053,18	40.051.812,04	0,00		0,00
8.2.1.1.4.01.01.01.01	0,00	0,00	19.861.126,64	19.884.897,64	3.081.973,05	19.884.897,64	0,00		0,00
8.2.1.1.4.01.01.01.02	0,00	0,00	9.779.635,31	9.779.635,31	1.727.995,68	9.779.635,31	0,00		0,00
8.2.1.1.4.01.01.01.03	0,00	0,00	2.217.481,72	2.217.481,72	794.774,11	2.217.481,72	0,00		0,00
8.2.1.1.4.01.01.01.04	0,00	0,00	22.671,42	22.671,42	4.312,06	22.671,42	0,00		0,00
8.2.1.1.4.01.01.01.05	0,00	0,00	2.821.641,53	2.896.164,79	211.172,26	2.896.164,79	0,00		0,00
8.2.1.1.4.01.01.01.06	0,00	0,00	3.495.206,62	3.495.206,62	566.842,45	3.495.206,62	0,00		0,00
8.2.1.1.4.01.01.01.07	0,00	0,00	285.128,03	285.128,03	55.962,67	285.128,03	0,00		0,00
8.2.1.1.4.01.01.01.08	0,00	0,00	1.433.742,33	1.433.742,33	20,90	1.433.742,33	0,00		0,00
8.2.1.1.4.01.01.01.09	0,00	0,00	32.238,75	32.238,75	0,00	32.238,75	0,00		0,00
8.2.1.1.4.01.01.01.12	0,00	0,00	4.645,43	4.645,43	0,00	4.645,43	0,00		0,00
8.2.1.1.4.01.01.02	0,00	0,00	11.944.497,06	11.960.171,59	1.848.792,99	11.960.171,59	0,00		0,00
8.2.1.1.4.01.01.02.02	0,00	0,00	4.157.789,14	4.164.983,67	528.922,45	4.164.983,67	0,00		0,00
8.2.1.1.4.01.01.02.05	0,00	0,00	174.725,41	174.725,41	0,00	174.725,41	0,00		0,00
8.2.1.1.4.01.01.02.07	0,00	0,00	7.507.278,83	7.515.758,83	1.319.870,54	7.515.758,83	0,00		0,00
8.2.1.1.4.01.01.02.08	0,00	0,00	104.703,68	104.703,68	0,00	104.703,68	0,00		0,00
8.2.1.1.4.01.01.03	0,00	0,00	1.145.617,84	1.149.942,84	162.345,69	1.149.942,84	0,00		0,00
8.2.1.1.4.01.01.03.01	0,00	0,00	415.731,70	415.731,70	58.369,98	415.731,70	0,00		0,00
8.2.1.1.4.01.01.03.02	0,00	0,00	727.352,88	731.677,88	102.837,21	731.677,88	0,00		0,00
8.2.1.1.4.01.01.03.04	0,00	0,00	2.533,26	2.533,26	1.138,50	2.533,26	0,00		0,00
8.2.1.1.4.01.01.05	0,00	0,00	5.938.808,67	5.938.808,67	1.380.247,20	5.938.808,67	0,00		0,00
8.2.1.1.4.01.01.05.01	0,00	0,00	5.938.808,67	5.938.808,67	1.380.247,20	5.938.808,67	0,00		0,00
8.2.1.1.4.01.01.06	0,00	0,00	1.552.471,61	1.552.471,61	142.270,73	1.552.471,61	0,00		0,00
8.2.1.1.4.01.01.06.01	0,00	0,00	1.537.515,05	1.537.515,05	142.270,73	1.537.515,05	0,00		0,00

Documento Assinado em 11/12/2020 por Natanael de Vasconcelos Silva. Código do documento: 867c7347-4e06-40e8-8516-28270add10c6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2020

CONTA/DETALHAMENTO	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO FINAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO
8.2.1.1.4.01.01.06.02	0,00	0,00	14.956,56	14.956,56	0,00	14.956,56	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03	0,00	0,00	5.872.451,16	5.891.471,13	1.620.310,07	5.891.471,13	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.01	0,00	0,00	3.789.153,43	3.807.294,56	1.317.141,67	3.807.294,56	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.01.01	0,00	0,00	3.789.153,43	3.807.294,56	1.317.141,67	3.807.294,56	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.02	0,00	0,00	829.687,65	830.566,49	99.901,65	830.566,49	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.02.01	0,00	0,00	829.687,65	830.566,49	99.901,65	830.566,49	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.03	0,00	0,00	83.603,26	83.603,26	16.294,02	83.603,26	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.03.01	0,00	0,00	83.603,26	83.603,26	16.294,02	83.603,26	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.03.05	0,00	0,00	903.053,32	903.053,32	157.470,65	903.053,32	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.05.01	0,00	0,00	903.053,32	903.053,32	157.470,65	903.053,32	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.06	0,00	0,00	266.953,50	266.953,50	29.502,08	266.953,50	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.06.01	0,00	0,00	266.953,50	266.953,50	29.502,08	266.953,50	0,00	0,00
SOMA GERAL	291.516.329,79	291.516.329,79	704.086.063,50	1.699.131.153,21	704.086.063,50	1.699.131.153,21	394.828.939,91	394.828.939,91

Salóá, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

CPF: