

Atibaia (SP), 06 DE JANEIRO DE 2017

Relatório do Conselho Fiscal da AMART referente a 2016.

Declaramos que em cumprimento ao Art. 35, Inciso I, dos Estatutos Sociais da Associação do Recanto Tranquilo de Atibaia, ora vigente, este Conselho Fiscal analisou as contas da citada Associação referente ao ano - calendário de 2016.

Essa análise foi feita periodicamente de Janeiro a Dezembro de 2016 e nada de irregular foi encontrado.

Assim sendo, recomendamos a aprovação dessas contas pelo Conselho Deliberativo "ad referendum" da Assembléia Geral.

Atenciosamente,

Membros do Conselho Fiscal

Atibaia (SP), 06 DE JANEIRO DE 2017



Gerson R. O. Bentes



Walter Pfannemuller



Wagner Zapatterra Mendes

inflação	6,288 %	10,672 %	6,409 %	5,911 %	5,839 %	6,502 %	5,909 %	4,312 %	5,903 %	4,458 %
-----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Implantação	1a. Alteração	2a. Alteração	3a. Alteração	4a. Alteração	5a. Alteração	6a. Alteração	7a. Alteração	8a. Alteração	9a. Alteração	10a. s/ Alteração	11ª Alteração
Nova Tabela	Dissídio 2002	Desconto	Dissídio 2003	Dissídio 2003	Dissídio 2004	Dissídio 2005	Dissídio 2006	Dissídio 2007	Reajuste 2008	Dissídio 2008	Reajuste 2009
jul/02	out/02	mar/03	out/03	out/03	out/04	out/05	out/06	out/07	fev/08	out/08	fev/09
				TOTAL DISSÍDIO 7,5%							INFLAÇÃO 4,31
TABELA	DISSÍDIO	DESCONTO	ANT DISSÍDIO	COMP DISSÍDIO	DISSÍDIO	DISSÍDIO	ISENTO	DISSÍDIO	REAJUSTE 5%	DISSÍDIO +9% REPASSE DE 0%	REAJUSTE +12%
IMPLANTAÇÃO	4,54%	-5%	-5%	2,50%	3,05%	3,60%	CONF. C.D.	3,60%		"VIGENTE"	
TX FIXA TERRENO	35,00	36,59	34,76	37,5	38,65	40,04	40,04	41,48	43,55	43,55	48,78
TX FIXA CASA	50,00	52,27	49,66	53,58	55,21	57,2	57,2	59,26	62,22	62,22	69,69
VLR P/M² TERRENO	0,02000	0,02091	0,01986	0,02143	0,0228	0,02288	0,02288	0,0237	0,02488	0,02488	0,02787
VLR P/M² CONST.	0,16000	0,16726	0,1589	0,17145	0,17667	0,18303	0,18303	0,18962	0,1991	0,1991	0,22299

[illegible]



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO PARCIAL PREVISTO X REALIZADO EXERCÍCIO DE 2016 (Valores em R\$)

- 1) Total das disponibilidades em 31/12/2016 R\$ 1.012.799,15
- 2) Para melhor reflexão o percentual de inadimplência (5%) já está considerado nos valores das colunas "previsto";
- 3) Convênio Médico: Receita de 5% obtida no pagamento, não demonstrada, visto cotas em atraso serem contabilizadas em contas distintas.

MÊS	AGOSTO		SETEMBRO		3º TRIMESTRE		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		4º TRIMESTRE		PREVISÃO ANUAL	REALIZADO ANUAL	%
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO			
184.716,88	139.135,51	146.809,57	139.245,51	141.106,20	474.286,76	472.632,65	140.935,51	137.117,76	141.195,51	129.960,72	141.065,51	152.684,38	417.508,53	419.762,86	2.078.095,73	100,00	97,45
165.223,60	125.385,39	122.704,06	124.995,39	119.831,35	366.808,90	314.236,39	126.685,39	115.006,97	126.945,39	115.892,16	126.815,39	126.815,39	380.446,17	360.119,04	1.934.493,79	100,00	92,61
96.290,54	124.995,39	107.571,06	124.995,39	118.374,79	366.808,90	314.236,39	126.685,39	115.006,97	126.945,39	115.892,16	126.815,39	126.815,39	380.446,17	360.119,04	1.934.493,79	100,00	92,61
7.783,06	11.456,56	15.003,00	0,00	0,00	0,00	34.242,62	5.936,82	10.115,83	18.314,21	0,00	18.314,21	0,00	34.366,86	148.099,45	10,11		
59.150,00	390,00	130,00	0,00	0,00	69.810,00	59.280,00	1.590,00	1.430,00	1.950,00	1.430,00	1.820,00	5.460,00	4.420,00	491.790,00	100,00	84,93	
7.585,98	9.500,12	8.272,92	9.500,12	8.351,39	27.878,86	24.210,29	9.500,12	8.288,56	9.500,12	8.030,41	9.500,12	7.913,57	28.500,36	24.232,54	109.650,94	100,00	85,58
11.907,30	4.250,00	15.832,59	4.250,00	12.923,46	9.789,00	40.663,35	4.750,00	13.822,23	4.750,00	6.038,15	15.550,90	8.562,00	35.411,28	33.951,00	139.625,93	100,00	411,26
1.012,12	800,00	3.322,89	1.159,20	1.835,00	535,00	2.607,25	535,00	2.607,25	535,00	1.091,10	535,00	3.519,84	1.605,00	7.218,19	20.929,06		
9.800,57	2.500,00	10.959,36	1.284,00	4.984,00	9.931,56	3.607,45	1.284,00	9.931,56	3.607,45	1.284,00	10.255,93	3.852,00	23.794,94	16.036,00	99.764,99		
592,61	535,00	760,71	535,00	772,47	1.470,00	2.125,79	535,00	660,42	535,00	807,19	535,00	811,23	1.605,00	2.278,84	6.075,00		
502,00	500,00	789,63	602,97	1.894,60	500,00	623,00	500,00	532,41	500,00	963,90	500,00	1.500,00	2.119,31	8.199,79	6.000,00		
150.539,48	144.990,00	146.501,63	135.340,00	434.537,06	138.783,00	123.966,18	144.440,00	176.305,42	144.440,00	176.305,42	172.036,71	194.339,19	440.218,07	494.510,79	1.735.007,43	100,00	112,32
3.887,67	7.500,00	3.000,00	4.393,72	7.300,00	0,00	3.342,44	3.000,00	3.789,15	3.000,00	3.789,15	3.000,00	3.693,53	9.000,00	10.740,12	127.500,00	100,00	114,92
2.192,77	1.800,00	2.381,47	2.793,42	4.990,00	6.867,66	2.217,17	1.800,00	4.416,52	1.800,00	4.416,52	1.800,00	2.694,36	5.400,00	9.328,05	36.000,00	100,00	121,22
1.868,26	1.800,00	870,29	2.772,39	5.510,94	1.900,00	841,00	1.900,00	225,60	1.900,00	225,60	1.900,00	720,80	5.700,00	1.797,40	20.000,00	100,00	154,52
24.087,59	14.150,00	15.901,89	16.332,47	39.300,00	56.321,95	4.883,90	7.000,00	8.561,39	7.000,00	8.561,39	11.000,00	14.963,55	9.968,36	28.408,84	90.268,36	100,00	198,28
102.691,87	96.500,00	99.364,39	95.676,73	288.300,00	297.732,99	94.466,74	110.600,00	145.983,81	110.600,00	145.983,81	134.186,71	154.442,31	349.729,71	394.892,86	1.207.729,71	100,00	149,58
7.251,69	8.540,00	17.151,64	9.444,73	25.630,00	33.848,06	9.991,19	8.540,00	5.312,44	8.540,00	5.312,44	8.540,00	10.647,92	25.620,00	25.951,55	109.950,00	100,00	108,20
3.780,40	2.600,00	2.297,40	2.757,20	7.400,00	8.835,06	4.329,20	2.600,00	3.912,88	2.600,00	3.912,88	2.600,00	3.195,10	7.800,00	11.444,18	78.600,00	100,00	140,04
4.779,23	9.000,00	5.534,55	3.825,29	22.800,00	14.139,07	3.894,54	9.000,00	3.997,63	9.000,00	3.997,63	9.000,00	4.055,62	27.000,00	11.947,79	54.240,50	100,00	69,01
53.977,71	47.551,49	56.628,93	62.554,49	145.053,24	50.467,38	57.308,43	47.451,56	53.593,76	47.451,56	53.593,76	47.177,81	62.338,79	0,00	162.183,88	706.581,87	100,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,10	17.087,13	57.307,67	51.277,94	57.307,67	100,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6.382,78			12.647,67	0,00	0,00	6.841,05	6.142,20		6.142,20		4.103,88		17.087,13	92.238,15	64.130,26	100,00	
47.594,93	47.551,49	49.906,82	49.906,82	145.053,24	50.467,38	50.467,38	47.451,56	47.451,56	47.451,56	47.177,81	47.177,81		145.096,75	468.079,92	563.065,78	100,00	
52.663,07	45.657,93	52.083,62	52.261,18	150.003,78	104.924,25	52.867,18	55.092,58	52.261,18	55.092,58	52.574,95	53.074,98	0,00	161.034,74	533.681,18	640.540,35	100,00	
52.084,67	45.657,93		52.261,18	150.003,78	104.945,85	52.867,18	52.261,18	52.261,18	52.261,18	52.574,95	52.574,95		157.703,31	517.959,31	589.437,98	100,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	11.896,00	11.896,00	100,00	
578,40				0,00	578,40		2.831,40		2.831,40		500,03		3.331,43			100,00	
1.056.584,03		1.061.437,28	1.075.340,84	1.075.340,84		1.092.933,67	1.045.190,15		1.045.190,15		1.012.799,15		1.012.799,15	1.012.799,15	1.012.799,15	100,00	

Atibaia, 7 de Janeiro de 2017
Diretoria Executiva



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO PARCIAL PREVISTO X REALIZADO EXERCÍCIO DE 2016 (Valores em R\$)

- 1) Total das disponibilidades em 31/12/2016 R\$ 1.012.799,15
- 2) Para melhor reflexão o percentual de inadimplência (5%) já está considerado nos valores das colunas "previsto";
- 3) Convênio Médico: Receita de 5% obtida no pagamento, não demonstrada, visto cotas em atraso serem contabilizadas em contas distintas.

Atibaia, 7 de Janeiro de 2017

Diretoria Executiva



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO RECANTO TRANQUILO DE ATIBAIA

Al. Diamante, 21 - Recanto Tranquilo - CEP 12.949-120 - Atibaia / SP - Fone: 4415-1063

CNPJ 67.160.945 / 0001-41 - Site: www.amart.org.br - E-mail: amartati@uol.com.br - FAX : 4412-2848

AMART- FECHAMENTO ANO BASE 2016

DIRETORIA EXECUTIVA

JUSTIFICATIVAS DE CONTAS – PREVISTO X REALIZADO

I- RECEITAS

- 1) CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS – DIFERENÇA MENOR EM R\$ 142.923,53 – 7,39%:
RECEBIMENTOS COTAS ATRASADAS;
- 2) PROVISÃO 13 ° SALARIO – DIFERENÇA MENOR EM R\$ 15.808,84 – 14,42%;
- 3) RESSARCIMENTO DE DESPESAS – DIFERENÇA MAIOR EM R\$ 14.489,06 + 224,99%: VALOR
REFERENTE AO AUMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS;
- 4) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO – DIFERENÇA MAIOR EM R\$ 83.728,99 + 522,13%:
MAIOR VOLUME DE RECURSOS APLICADOS;
- 5) ATUALIZAÇÃO/JUROS/MULTA – DIFERENÇA MAIOR EM R\$ 5.275,09 + 96,02%:
VALOR PROPORCIONAL A MAIOR QUANTIDADE DE ACORDOS/PARCELAMENTOS;
- 6) ACORDOS/PARCELAMENTOS – DIFERENÇA MAIOR EM R\$ 2.199,79 + 36,66%:
AUMENTO DOS ACORDOS/PARCELAMENTOS FIRMADOS RECEBIDOS.
- 7) RATEIO DA TAXA DE AGUA – DIFERENÇA MENOR R\$ 74.100,00 - 15,07%;

II- INVESTIMENTOS / DESPESAS

- 1) AQUISIÇÃO DE BENS- DIFERENÇA MAIOR R\$ 18.900,00 +14,82%: AQUISIÇÃO DE 1 CAMINHÃO
FORD COM CAÇAMBA NOVA;
- 2) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS – DIFERENÇA MAIOR R\$ 7.637,41 + 21,22%;
AS DESPESAS ULTRAPASSARAM O VALOR DO PLANEJADO COM ENERGIA ELETRICA;
TELEFONES E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS;
- 3) DESPESA BANCARIA E FINANCEIRAS – DIFERENÇA MAIOR EM R\$ 10.211,21 +54,52%:
AUMENTO DE VALOR COBRADO PELO BOLETO ITAU;



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO RECANTO TRANQUILO DE ATIBAIA

Al. Diamante, 21 - Recanto Tranquilo - CEP 12.949-120 - Atibaia / SP - Fone: 4415-1063

CNPJ 67.160.945 / 0001-41 - Site: www.amart.org.br - E-mail: amartati@uol.com.br - FAX : 4412-2848

- 4) CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO – DIFERENÇA MAIOR EM R\$ 20.344,57 + 98,29%:
CONTENÇÃO DE EROSÃO E OBRAS DE DRENAGEM E MAN. NO ESCRITORIO;
- 5) DESPESAS OBRAS DIVERSAS – DIFERENÇA MAIOR R\$ 44.750,98 +49,58%: CONSTRUÇÃO DE MURO DO ESTACIONAMENTO, CALÇADA NA MATINHA DA AL PINTASSILGO, PAVIMENTAÇÃO NA AL. GUARANTA E AL SABIA, ABRIGO DE GERADOR E MURO DE PEDRA EM FRENTE AO REFEITORIO, ESTACIONAMENTO PATIO COM BLOQUETES;
- 6) DESPESAS COM PESSOAL – DIFERENÇA MAIOR R\$ 99.056,67 + 8,20%: DISSÍDIO MAIOR QUE O PROJETADO E DEMISSÃO DE FUNCIONARIO.
- 7) DESPESAS COM VEICULOS – DIFERENÇA MAIOR R\$ 25.891,23 + 23,55%: AUMENTO DE OLEO DIESIL E GASOLINA E MANUNTEÇÕES NOS MOTORES DE TRES MOTOS, MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD E RECAPAGEM DE PNEUS DA RETRO;
- 8) HONORARIOS PROFISSIONAIS – DIFERENÇA MAIOR EM R\$ 11.372,40 + 40,04%: REAJUSTE DE CONTRATO ADVOCATICIOS, REAJUSTE CONTRATO DE CONTABILIDADE E CONTRATAÇÃO DE UM TECNICO AMBIENTAL;
- 9) DESPESAS COM VIGILANCIA – DIFERENÇA A MENOR EM R\$ 24.359,50 – 30,99%.
(INDEPENDENTE DAS DESPESAS C/ FOLHA PGTO).

Atibaia 07 de Janeiro de 2017.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO RECANTO TRANQUILO DE ATIBAIA

WALDOMIRO BUENO DE MELO

DIRETOR – PRESIDENTE



PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA EXERCICIO DE 2017 (VALORES EM R\$) CNPJ: 67.160.945/0001-41 20/01/2017

REC. ORDINARIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESUMO
COTA REGULAR	125.131,23	125.131,23	125.131,23	125.131,23	125.131,23	125.131,23	125.131,23	125.131,23	125.131,23	125.131,23	125.131,23	125.131,23	1.501.574,76
PROV. 13º SAL.	9.624,11	9.624,11	9.624,11	9.624,11	9.624,11	9.624,11	9.624,11	9.624,11	9.624,11	9.624,11	9.624,11	9.624,11	115.489,32
OUTROS	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	65.400,00
Reserv. Despesas	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	15.000,00
Rend. S/aplic.	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	32.400,00
Atualiz./Juros/Multas	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
Acordos/ Parc	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
REC. ORDINARIA	140205,34	140205,34	140205,34	140205,34	140205,34	140205,34	140205,34	140205,34	140205,34	140205,34	140205,34	140205,34	1.682.464,08
DESPESAS													
AQUIÇÃO BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP ADM E GERAIS	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	36000,00
DESP BANC FINANC	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	22800,00
DESP MANUT BENS	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	19200,00
DESP OBRAS DIVERS	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
DESP C/PESSOAL	106000,00	106000,00	106000,00	106000,00	106000,00	106000,00	106000,00	106000,00	106000,00	111000,00	138000,00	153000,00	1356000,00
DESPC / VEICULOS	8500,00	8200,00	8300,00	8300,00	8300,00	8300,00	8300,00	8300,00	8300,00	8300,00	8300,00	8300,00	99700,00
HORARIOS PROF. 3ºS	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	31200,00
DESP VIGILANCIA	5200,00	5200,00	5200,00	5200,00	5200,00	5200,00	5200,00	5200,00	5200,00	5200,00	5200,00	5200,00	62400,00
DESPESAS	133300,00	133000,00	133100,00	133100,00	133100,00	133100,00	133100,00	133100,00	133100,00	138100,00	165100,00	180100,00	1.681.300,00
APURACAO DO EXERCICIO													
(RECEITAS-DESPESAS)	6.905,34	7.205,34	7.105,34	7.105,34	7.105,34	7.105,34	7.105,34	7.105,34	7.105,34	2.105,34	-24.894,66	-39.894,66	1164,08
SUPORTE C/FDO CAIXA	4000,00												

RESULTADO FINAL DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA - SALDO CREDOR R\$ 1164,08

CONSIDERAÇÕES:

1. RATEIO DO 13º SALARIO EM 12 PARCELAS COM INICIO EM 10/01/2017
2. DESP C/ PESSOAL - INCLUSA PREVISÃO PAGAMENTO DIFERENÇA DE DISSIDIO OUTUBRO 2017, TOTAL DE 111000,00 ;
6. O INDECE ESTIMADO DE INADIMPLENCIA É DE 6,5% E JÁ ESTÁ REDUZIDO DAS RESPECTIVAS CONTAS;

JANEIRO			
ARRECADACAO MENSAL	TOTAL	INADIMP (6,5%)	LIQUIDO
COTA REGULAR	125.131,23	8133,53	116997,70
13º SALARIO	9.624,11	625,57	8998,54

FEVEREIRO / DEZEMBRO			
ARRECADACAO MENSAL	TOTAL	INADIMP (6,5%)	LIQUIDO
COTA REGULAR	125.131,23	8133,53	116997,70
13º SALARIO	9.624,11	625,57	8998,54

DEMONSTRATIVO RATEIO 13o SALARIO 2016	
ARRECAÇÃO ANUAL	
MÊS	RECEITA
JAN	7.442,60
FEV	7.605,57
MAR	7.654,59
ABR	7.374,22
MAI	7.708,00
JUN	7.606,74
JUL	7.585,98
AGO	8.272,92
SET	8.351,39
OUT	8.288,56
NOV	8.030,41
DEZ	7.913,57
TOTAL	93.834,55

SUPERA VIT 2015 - FUN DO 13º SALÁRIO	19.778,90
--------------------------------------	-----------

Resumo Financeiro Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	516.799,45	2.722.148,52	2.585.966,50	652.981,47
ACORDOS/PARCELAMENTOS	353.732,29	6.085,39	0,00	359.817,68
TOTAL	870.531,74	2.728.233,91	2.585.966,50	1.012.799,15

ORDINÁRIA

Posição financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/12/2015		516.799,45
COTAS EM ABERTO		45.252,89
CONTRIBUIÇÕES REGULARES		1.296.507,85
13º SALÁRIO		99.899,52
RESSARCIMENTO DE DESPESAS		22.098,67
CONVENIO MÉDICO		636.640,93
RENDIMENTO S/APLIC		100.185,09
VENDA DE IMOBILIZADO		51.277,94
RATEIO EXT REDE AGUA INTERNA		449.280,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		220,00
RATEIO EXT REDE AGUA INTERNA		4.549,97
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		19,91
JUROS		3.188,22
MULTAS		6.298,44
ANTECIPAÇÕES		6.729,09
DESPESAS COM PESSOAL	1.304.595,73	
ENCARGOS SOCIAIS	2.664,65	
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	41.044,57	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.817,62	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,40	
BANCÁRIAS		165,00
IMOBILIZADO	12.502,00	
DESPESAS COM VEICULOS	282.241,23	
DESPESAS VIGILANCIA	51.631,81	
OUTRAS DESPESAS	2.831,40	
DESPESAS OBRAS DIVERSAS	153.519,78	
HONORARIOS PROFISSIONAIS	39.772,40	
DESPESAS RECUPERAVEIS	620.915,60	
DESP BANC E FINANC	28.887,31	
CAIXA PEQUENO	650,00	
TOTAIS	2.586.131,50	3.239.112,97
SALDO ATUAL CREDOR		652.981,47

ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/12/2015		353.732,29
ACORDOS/PARCELAMENTOS		4.652,58
MULTAS		2,81
ANTECIPAÇÕES		1.430,00
TOTAIS	0,00	359.817,68
SALDO ATUAL CREDOR		359.817,68

Resumo de Emissões

		Previsto	Realizado
ORDINÁRIA	COTAS EM ABERTO EM 31/12/2015	453.568,93	45.252,89
	CONTRIBUIÇÕES REGULARES	1.437.352,62	1.296.507,85
	13º SALÁRIO	110.608,94	99.899,52
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	24.784,51	23.166,78
	CONVENIO MÉDICO	652.401,04	636.640,93
	VENDA DE IMOBILIZADO	220,84	220,84
	RATEIO EXT REDE AGUA INTERNA	488.410,00	449.280,00
	RATEIO EXT REDE AGUA INTERNA	17.939,97	4.549,97
	ANTECIPAÇÕES	-11.365,30	0,00
ACORDOS/PARCELAMENTOS	COTAS EM ABERTO EM 31/12/2015	35.361,49	0,00
	ACORDOS/PARCELAMENTOS	833,00	750,00
	ANTECIPAÇÕES	1.690,00	1.430,00

COTAS EM PROCESSO DE COBRANÇA			
DEVEDORES			
DEVEDORES EM 31/12/2016			
		3.211.806,04	2.557.698,78
			122.567,78
			531.539,48
			654.107,26