

Vita & Cremonézzi
~~-----~~
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS

BALANÇO SINTÉTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006.

ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA..... 13.067,48
 BANCOS C/MOVIMENTO..... 22.867,67
 APLIC.FINANCEIRAS..... 516.076,74
552.011,89

OUTROS CRÉDITOS

ESTOQUES..... 153.204,53
 ADIANTAMENTOS..... 31.865,99
 TITULOS S.H.C..... 166.400,00
 DIPLOMAS S.H.C..... 520.520,00
871.990,52

CONTAS A RECEBER A VENCER

ESTABULAGENS..... 46.621,75
 MANUTENÇÃO..... 849.200,00
 SAUNA E TOALHAS.. 3.062,50
 TAXA DE VENDAS... 4.149,00
 KID SPACE..... 700,00
 DIPLOMAS..... 9.831,25
 EQUITAÇÃO..... 10.090,00
 LOCAÇÕES..... 84.253,00
 ESPORTES..... 107.566,25
 REVEILLON..... 49.387,02
 TRANSFERÊNCIAS... 85.070,42
 CONVITES FESTAS.. 27.867,65
 MULTAS E OUTROS.. 14.680,87
1.292.479,71

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

PROCESSOS JUDICIAIS..... **317.269,64**

PERMANENTES

INVESTIMENTOS

AÇÕES DA TELEBRAS..... 4.862,34
 BENFEITORIAS/OBRAS..... (+) 1.246.619,45
1.251.481,79

BENS

TERRENOS..... 4.590.665,99
 EDIFICAÇÕES..... 19.202.126,15
 MAQUINAS E EQUIPS..... 758.923,99
 VEÍCULOS..... 187.183,53
 SEMOVENTES..... 77.000,00
 FERRAMENTAS..... 378,06
 MOVEIS E UTENSILIOS..... 1.378.508,14
 (+) **26.194.785,86**
 (-) DEPRECIAÇÕES..... 10.471.468,88
15.723.316,98

CONTAS A RECEBER VENCIDAS

ESTABULAGENS..... 2.465,82
 MANUTENÇÃO..... 65.600,00
 ESPORTES..... 7.819,50
 EQUITAÇÃO..... 845,00
 DIPLOMAS..... 715,00
 SAUNA E TOALHAS.. 77,50
 TAXA DE VENDAS... 631,00
 KD SPACE..... 50,00
 REVELLON..... 230,00
 TRANSFERÊNCIAS... 178,75
 CONVITES FESTAS.. 3.657,75
 MULTAS E OUTROS.. 1.451,42
83.721,74
1.376.201,45

COMPENSAÇÃO

CHEQUES CAUÇÃO..... 57.490,00
57.490,00

TOTAL DO ATIVO..... 20.149.762,27

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2006.

PRESIDENTE
VITOR TRABULSI

1o.TESOUREIRO
CLAUDIO LEVI BRAGANTE

TÉCNICO CONTÁBIL
LUIZ CARLOS VITA
CRC.1SP047317/0-4

Vita & Cremonézzi
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS

BALANÇO SINTÉTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006.

PASSIVO

CIRCULANTE

FORNECEDORES.....	565.919,55	
SALARIOS E ORDENADOS.....	131.937,46	
ENCARGOS SOCIAIS.....	149.150,84	
PROVISÃO S/ FÉRIAS	245.143,70	
PROVISÃO P/ 13o.SALARIO.....	0,00	
PROV.ENCARGOS S/FÉRIAS.....	84.574,58	
PROV.CHEQUES E DEPÓSITOS.....	29.614,26	
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA PAGAR.....	1.734,40	
OBRIGAÇÕES FISCAIS.....	45.057,19	<u>1.253.131,98</u>

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

PROCESSOS JUDICIAIS.....	76.846,61	
CIA ITAÚ LEASING.....	12.383,28	<u>89.229,89</u>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TITULOS PATRIMONIAIS S.H.C.....		<u>17.360.017,09</u>
---------------------------------	--	----------------------

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERAVIT ANTERIORES.....	470.128,84	
SUPERAVIT DEZEMBRO/2006.....	63.574,47	<u>533.703,31</u>

RESULTADO DE EXERCÍCIO FUTURO

FATURAMENTO EXERCICIO FUTURO.....		<u>856.190,00</u>
-----------------------------------	--	-------------------

COMPENSAÇÃO

CHEQUES CAUÇÃO.....		<u>57.490,00</u>
---------------------	--	------------------

TOTAL DO PASSIVO.....		<u><u>20.149.762,27</u></u>
------------------------------	--	-----------------------------

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2006.

PRESIDENTE
VITOR TRABULSI

1o.TESOUREIRO
CLAUDIO LEVI BRAGANTE

TÉCNICO CONTÁBIL
LUIZ CARLOS VITA
CRC.1SP047317/0-4

Vita & Cremonézzi
~~0000-000000000000~~
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE DEZEMBRO DE 2006.

RECEITAS	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	ACUMULADO
TAXAS ASSOCIATIVAS	9.165.292,31	858.005,00	10.023.297,31
DPTO ADMINISTRATIVO			
VENDA DE DIPLOMAS	58.710,00	11.440,00	70.150,00
TRANSFERÊNCIA DE DIPLOMAS	14.510,00	1.430,00	15.940,00
MULTAS S/ ATRASOS	142.459,38	11.608,87	154.068,25
KID SPACE	10.984,50	700,00	11.684,50
VIAS DE CARTEIRA SOCIAL	330,00	30,00	360,00
CONVITES VISITANTES	7.144,50	1.419,00	8.563,50
APLIC.FINANCEIRAS	102.195,51	5.217,20	107.412,71
LOCAÇÕES	589.940,00	161.340,00	751.280,00
REEMBOLSO E.ELÉTRICA	18.832,73	1.537,26	20.369,99
ANTECIPAÇÃO DE TAXAS	3.547,75	370,75	3.918,50
TAXAS TRANSFERÊNCIA TITULOS	403.360,01	57.230,00	460.590,01
PATROCINIOS	22.200,00	(1.500,00)	20.700,00
PRÓPRIAS / OUTRAS	7.434,37	0,00	7.434,37
EVENTOS	9.655,00	0,00	9.655,00
DEVOLUÇÃO CUSTO PROCESSO	3.928,08	0,00	3.928,08
VENDA BENS DE USO	3.500,00	0,00	3.500,00
(-) CANCELAMENTO TAXAS	63.316,48	10.564,46	73.880,94
(-) REEMBOLSOS	3.521,49	2.976,26	545,23
SUB-TOTAL.....	1.331.893,86	243.234,88	1.575.128,74
DPTO CULTURA			
PRÓPRIAS	20.148,50	0,00	20.148,50
EVENTOS	45.976,15	4.994,99	50.971,14
(-) REEMBOLSOS	730,00	170,00	560,00
SUB-TOTAL.....	65.394,65	5.164,99	70.559,64
DPTO SOCIAL			
EVENTOS	552.488,96	99.366,66	651.855,62
PRÓPRIAS	6.868,32	271,38	7.139,70
(-) REEMBOLSOS	1.570,00	700,00	870,00
SUB-TOTAL.....	557.787,28	100.338,04	658.125,32
DPTO HIPISMO			
PRÓPRIAS / EQUITAÇÃO	135.997,08	10.187,70	146.184,78
EVENTOS	413.313,35	15.337,10	428.650,45
ALUGUEL BAIAS	176.507,40	17.904,00	194.411,40
REEMBOLSO DESPESAS	299.524,86	31.918,95	331.443,81
LOCAÇÃO SALA VETERINARIA	5.000,00	0,00	5.000,00
(-) REEMBOLSOS	1.985,51	145,00	1.840,51
SUB-TOTAL.....	1.028.357,18	75.492,75	1.103.849,93
DPTO MANUTENÇÃO			
PRÓPRIAS / SAUNA-TOALHAS	54.343,96	997,50	55.341,46
DPTO ESPORTES			
PRÓPRIAS / AULAS	1.194.647,86	118.333,25	1.312.981,11
EVENTOS	135.484,83	25.282,10	160.766,93
PATROCINIOS	29.600,40	0,00	29.600,40
(-) REEMBOLSO	1.483,25	355,50	1.127,75
SUB-TOTAL.....	1.358.249,84	143.970,85	1.502.220,69
TOTAL DAS RECEITAS.....	13.561.319,08	1.427.204,01	14.988.523,09

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2006.

PRESIDENTE
VITOR TRABULSI

1o.TESOUREIRO
CLAUDIO LEVI BRAGANTE

TÉCNICO CONTÁBIL
LUIZ CARLOS VITA
CRC.1SP0473170-4

SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE DEZEMBRO /2006

DPTO ADMINISTRATIVO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	ACUMULADO
SALARIOS E ORDENADOS	496.546,90	50.824,40	547.371,30
ENCARGOS SOCIAIS	182.626,63	14.924,11	197.550,74
BENEFÍCIOS / UNIMED	166.523,97	47.038,49	213.562,46
CONT.SINDICAL / CONFEDERATIVA	22.843,54	3.519,31	26.362,85
CONTR. EDUCACIONAL	8.603,95	895,40	9.499,35
SERVIÇOS TERCEIROS	496.249,07	58.018,78	554.267,85
SEGURANÇA	492.714,62	45.622,00	538.336,62
TELEFONE	19.117,52	1.847,68	20.965,20
LUZ / ENERGIA ELETRICA	9.520,79	259,94	9.780,73
ÁGUA	2.721,19	947,77	3.668,96
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	82.759,12	3.476,34	86.235,46
MATERIAL DE LIMPEZA	15.624,57	1.541,42	17.165,99
SEGUROS	6.712,31	1.234,49	7.946,80
MKT/CONTABIL/AUDITORIA	68.275,75	4.950,00	73.225,75
ESTAGIÁRIOS	4.652,00	0,00	4.652,00
FGTS MULTA RESCISÕES	7.514,22	0,00	7.514,22
BANCÁRIAS	160.928,01	24.136,54	185.064,55
EVENTOS	26.465,62	2.152,10	28.617,72
PROCESSOS E CUSTAS	5.238,90	0,00	5.238,90
DESPESAS C/ VEÍCULOS	4.127,37	201,00	4.328,37
I.P.T.U.	115.622,96	0,00	115.622,96
PERDAS IMOBILIZADO	5.511,40	3.100,00	8.611,40
DEMAIS DESPESAS	83.130,06	20.306,65	103.436,71
SUB-TOTAL.....	2.484.030,47	284.996,42	2.769.026,89

DPTO DE CULTURA

SALARIOS E ORDENADOS	65.605,19	6.852,37	72.457,56
ENCARGOS SOCIAIS	24.366,96	2.298,10	26.665,06
BENEFÍCIOS / UNIMED	8.568,93	1.127,45	9.696,38
CONT.SIND./ CONFEDERATIVA	46,34	0,00	46,34
SERVIÇOS TERCEIROS	10.074,79	394,00	10.468,79
ÁGUA	252,29	315,92	568,21
LUZ / ENERGIA ELETRICA	6.276,60	572,72	6.849,32
TELEFONE	460,00	0,00	460,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.603,11	359,90	9.963,01
DESPESAS C/ VIAGENS	7.548,77	3.971,49	11.520,26
EVENTOS	168.149,63	17.064,34	185.213,97
DEMAIS DESPESAS	24.455,25	3.983,07	28.438,32
SUB-TOTAL.....	325.407,86	36.939,36	362.347,22

DPTO SOCIAL

SALARIOS E ORDENADOS	141.578,57	11.685,02	153.263,59
ENCARGOS SOCIAIS	53.381,39	5.163,08	58.544,47
BENEFÍCIOS / UNIMED	37.567,99	3.986,98	41.554,97
CONT.SINDIC./CONFED.	118,15	0,00	118,15
CONT. EDUCACIONAL	4.800,00	0,00	4.800,00
SERVIÇOS TERCEIROS	44.545,18	3.510,98	48.056,16
TELEFONE	7.683,92	307,97	7.991,89
LUZ / ENERGIA ELETRICA	62.766,11	5.727,09	68.493,20
ÁGUA	2.616,76	947,79	3.564,55
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.166,95	265,12	17.432,07
MATERIAL DE LIMPEZA	57.021,86	4.539,48	61.561,34
EVENTOS	871.959,23	125.184,87	997.144,10
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	22.065,78	0,00	22.065,78
DESPESAS C/ VEÍCULOS	664,00	0,00	664,00
PERDAS DO IMOBILIZADO	2.122,91	0,00	2.122,91
DEMAIS DESPESAS	34.397,63	6.121,49	40.519,12
SUB-TOTAL.....	1.360.456,43	167.439,87	1.527.896,30

Vita & Cremonézzi
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

DPTO HIPISMO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	ACUMULADO
SALARIOS E ORDENADOS	577.539,60	52.727,12	630.266,72
ENCARGOS SOCIAIS	211.842,61	19.840,50	231.683,11
BENEFÍCIOS / UNIMED	189.533,39	17.597,25	207.130,64
FGTS - MULTAS/RESCISÕES	35.748,67	0,00	35.748,67
CONT.SINDIC./CONFED.	9.715,25	620,00	10.335,25
CONT. EDUCACIONAL	4.588,00	157,20	4.745,20
SERVIÇOS TERCEIROS	117.139,02	8.226,01	125.365,03
TELEFONE	32.232,31	2.155,55	34.387,86
LUZ / ENERGIA ELETRICA	174.755,64	13.868,76	188.624,40
AGUA	2.616,70	947,77	3.564,47
SEGUROS	3.401,96	0,00	3.401,96
PERDAS DO IMOBILIZADO	457,76	0,00	457,76
DESPESAS C/ VIAGENS	73.556,40	7.513,75	81.070,15
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.590,69	96,00	7.686,69
MATERIAL DE LIMPEZA	22.210,03	920,02	23.130,05
CONSTRUÇÃO CÍVIL	12.526,67	705,00	13.231,67
ESTABULAGENS	396.777,97	23.485,29	420.263,26
VETERINÁRIO	23.135,68	3.788,30	26.923,98
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	11.203,81	0,00	11.203,81
DESPESAS C/ VEÍCULOS	21.871,26	1.385,75	23.257,01
EVENTOS	441.667,64	26.665,49	468.333,13
DEMAIS DESPESAS	39.613,84	3.947,54	43.561,38
SUB-TOTAL.....	2.409.724,90	184.647,30	2.594.372,20

DPTO MANUTENÇÃO

SALARIOS E ORDENADOS	591.119,12	53.295,56	644.414,68
ENCARGOS SOCIAIS	218.664,86	19.334,89	237.999,75
BENEFÍCIOS / UNIMED	203.774,31	21.091,28	224.865,59
CONTR.SINDIC./CONFED.	421,00	0,00	421,00
CONTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL	908,88	0,00	908,88
TELEFONE	5.638,24	0,00	5.638,24
SERVIÇOS TERCEIROS	161.640,99	12.285,57	173.926,56
LUZ / ENERGIA ELETRICA	129.031,78	13.918,00	142.949,78
AGUA	2.616,70	947,77	3.564,47
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	411.523,09	32.016,05	443.539,14
DESPESAS DE VEÍCULOS	21.271,92	2.317,27	23.589,19
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.147,35	1.015,39	7.162,74
MATERIAL DE LIMPEZA	29.780,94	1.451,65	31.232,59
FERRAMENTAS	31.803,21	4.127,40	35.930,61
CONSTRUÇÃO CÍVIL	60.929,00	0,00	60.929,00
FGTS MULTA RESCISÕES	15.940,04	0,00	15.940,04
PERDAS DO IMOBILIZADO	17.873,60	51,23	17.924,83
DEMAIS DESPESAS	32.502,92	2.493,80	34.996,72
SUB-TOTAL.....	1.941.587,95	164.345,86	2.105.933,81

DPTO ESPORTES

SALARIOS E ORDENADOS	1.373.336,12	142.908,96	1.516.245,08
ENCARGOS SOCIAIS	520.177,74	51.379,02	571.556,76
BENEFÍCIOS / UNIMED	275.090,91	22.450,36	297.541,27
CONT.SINDIC./CONFED.	37.946,57	11.297,35	49.243,92
CONTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL	2.731,60	127,00	2.858,60
SERVIÇOS TERCEIROS	147.479,53	10.576,57	158.056,10
TELEFONE	27.699,68	1.847,54	29.547,22
LUZ / ENERGIA ELETRICA	158.978,39	15.784,85	174.763,24
AGUA	2.616,70	947,77	3.564,47
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	35.297,39	5.397,94	40.695,33
DESPESAS C/ VIAGENS	169.935,63	18.745,81	188.681,44
MATERIAL DE LIMPEZA	36.134,17	1.736,23	37.870,40
MATERIAL ESPORTIVO	93.849,30	4.792,88	98.642,18
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.780,40	558,44	18.338,84
ESTAGIÁRIOS	164.697,86	15.688,42	180.386,28
ARBITROS	23.564,35	2.304,48	25.868,83
PERDAS ATIVO-IMOBILIZADO	19.210,23	0,00	19.210,23
EVENTOS	249.024,35	72.853,65	321.878,00
FGTS - MULTA RESCISÓRIA	14.501,15	0,00	14.501,15
DEMAIS DESPESAS	105.715,73	10.288,44	116.004,17
SUB-TOTAL.....	3.475.767,80	389.685,71	3.865.453,51

Vita & Cremonézzi
~~0000-000000000000~~
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

DPTO PATRIMÔNIO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	ACUMULADO
SALARIOS E ORDENADOS	74.086,31	7.136,42	81.222,73
ENCARGOS SOCIAIS	28.426,41	2.528,12	30.954,53
BENEFÍCIOS / UNIMED	4.459,11	442,92	4.902,03
ÁGUA	1.009,14	1.263,68	2.272,82
CONT.SINDIC./CONFED.	657,66	0,00	657,66
SERVIÇOS TERCEIROS	454,58	250,91	705,49
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	51,65	0,00	51,65
PERDAS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS	922,40	0,00	922,40
SUB-TOTAL.....	110.067,26	11.622,05	121.689,31

CUSTOS DE OBRAS

SERVIÇOS TERCEIROS	58.966,56	0,00	58.966,56
MANUTENÇÕES	19.852,24	6.339,80	26.192,04
CONSTRUÇÃO CIVIL	158.199,80	5.359,18	163.558,98
FERRAMENTAS	3.439,69	0,00	3.439,69
MATERIAIS DIVERSOS	14.479,42	0,00	14.479,42
DEMAIS DESPESAS	1.617,95	0,00	1.617,95
SUB-TOTAL.....	256.555,66	11.698,98	268.254,64

DEPRECIACÃO.....	707.813,89	65.274,61	773.088,50
-------------------------	-------------------	------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT - CONTÁBIL			
	ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO
RESUMO			
TOTAL GERAL RECEITAS	13.561.319,08	1.427.204,01	14.988.523,09
TOTAL GERAL DESPESAS	13.145.382,63	1.316.650,16	14.462.032,79
AJUSTE ESTOQUE	54.192,39	46.979,38	7.213,01
SUPERAVIT	470.128,84	63.574,47	533.703,31

DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT - FINANCEIRO			
SUPERAVIT / DÉFICIT	470.128,84	63.574,47	533.703,31
DEPRECIACÕES	707.813,89	65.274,61	773.088,50
AJUSTE ESTOQUE	54.192,39	46.979,38	7.213,01
PERDAS DO IMOBILIZADO	45.425,90	3.151,23	48.577,13
SUPERAVIT	1.169.176,24	178.979,69	1.348.155,93

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2006.

PRESIDENTE
VITOR TRABALSI

1o.TESOUREIRO
CLAUDIO LEVI BRAGANTE

TÉCNICO CONTÁBIL
LUIZ CARLOS VITA
CRC.1SP047317/0-4

www.vitaacremonezzi.com.br

Av. Francisco Glicério, 1046 - 10º Andar - Conj. 101/102/103 - Centro - CEP 13012-902
Campinas - SP - PABX/FAX (19) 3232-0366

Vita & Cremonézzi
~~—0000—0000000000—~~
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS

DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS DIREITOS A RECEBER - DEZEMBRO /2006

	<u>MES</u>	<u>VENCIDOS</u>	<u>MES</u>	<u>A VENCER</u>
	dez/06	48.800,00	jan/07	849.200,00
	nov/06	13.200,00	fev/07	0,00
	out/06	2.960,00	mar/07	0,00
	set/06	640,00	abr/07	0,00
TAXA MANUTENÇÃO.....		65.600,00		849.200,00
	dez/06	645,00	jan/07	10.090,00
	nov/06	200,00	fev/07	0,00
EQUITAÇÃO.....		845,00		10.090,00
	dez/06	40,00	jan/07	3.057,50
	nov/06	32,50	fev/07	5,00
	set/06	5,00	mar/07	0,00
SAUNA/TOALHAS.....		77,50		3.062,50
	dez/06	6.169,75	jan/07	107.566,25
	nov/06	1.312,25	fev/07	0,00
	out/06	236,25	mar/07	0,00
	set/06	101,25	abr/07	0,00
ESPORTES.....		7.819,50		107.566,25
	dez/06	2.465,82	jan/07	46.621,75
ESTABULAGENS.....		2.465,82		46.621,75
	dez/06	357,50	jan/07	3.396,25
	nov/06	357,50	fev/07	3.038,75
	out/06	0,00	mar/07	2.502,50
	set/06	0,00	abr/07	893,75
DIPLOMAS.....		715,00		9.831,25
	dez/06	50,00	jan/07	700,00
KID SPACE.....		50,00		700,00
	dez/06	0,00	jan/07	10.333,00
	nov/06	0,00	fev/07	15.280,00
	out/06	0,00	mar/07	3.520,00
	set/06	0,00	abr/07	7.840,00
	ago/06	0,00	mai/07	6.080,00
	jul/06	0,00	Outros	41.200,00
LOCAÇÕES.....		0,00		84.253,00
	dez/06	178,75	jan/07	38.571,67
	nov/06	0,00	fev/07	31.297,50
	out/06	0,00	mar/07	15.022,50
	set/06	0,00	abr/07	178,75
TAXA TRANSFERÊNCIA.....		178,75		85.070,42
	dez/06	3.857,75	jan/07	76.531,01
	nov/06	30,00	fev/07	723,66
	out/06	0,00	mar/07	0,00
CONVITE FESTAS/REVEILLON.....		3.887,75		77.254,67
	dez/06	563,00	jan/07	4.149,00
	nov/06	68,00	fev/07	0,00
TAXA DE VENDAS.....		631,00		4.149,00
	dez/06	1.129,23	jan/07	350,87
	nov/06	302,99	fev/07	10,00
	out/06	19,20	mar/07	14.320,00
MULTAS E OUTROS.....		1.451,42		14.680,87
SUB-TOTAIS.....		83.721,74		1.292.479,71
TOTAL DOS DIREITOS A RECEBER.....				1.376.201,45