

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Conta	Descrição		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>1.045.662,23 D</b>	<b>1.499.338,43</b>	<b>1.532.993,51</b>	<b>1.012.007,15 D</b>
<b>11</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>431.290,46 D</b>	<b>1.484.188,28</b>	<b>1.524.821,51</b>	<b>390.657,23 D</b>
<b>1101</b>	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>129.041,23 D</b>	<b>803.038,30</b>	<b>820.112,03</b>	<b>111.967,50 D</b>
<b>1101002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>50.160,99 D</b>	<b>791.605,52</b>	<b>790.112,03</b>	<b>51.654,48 D</b>
1101002.0001	BB C/C 18.068-8	10002	75,77 D	71.007,56	70.935,87	147,46 D
1101002.0002	CEF C/C 500.224-3	10003	50.085,22 D	720.597,96	719.176,16	51.507,02 D
<b>1101003</b>	<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>78.880,24 D</b>	<b>11.432,78</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.313,02 D</b>
1101003.0001	BB APLICAÇÃO C/C 18.068-8	10004	23.039,60 D	459,20	0,00	23.498,80 D
1101003.0002	CEF POUPANÇA 516.407-0	10005	55.698,90 D	10.971,25	30.000,00	36.670,15 D
1101003.0003	CEF POUPANÇA 522.874-5	10012	141,74 D	2,33	0,00	144,07 D
<b>1102</b>	<b>CRÉDITOS</b>		<b>302.249,23 D</b>	<b>681.149,98</b>	<b>704.709,48</b>	<b>278.689,73 D</b>
<b>1102001</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>39.267,45 D</b>	<b>35.614,76</b>	<b>23.955,29</b>	<b>50.926,92 D</b>
1102001.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	10006	2.755,61 D	500,00	166,66	3.088,95 D
1102001.0002	ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	10007	1.100,00 D	5.372,54	6.472,54	0,00
1102001.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10008	5.683,89 D	6.455,00	0,00	12.138,89 D
1102001.0004	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS	10009	13.485,98 D	13.730,00	14.730,00	12.485,98 D
1102001.0005	ADIANTAMENTO FÉRIAS	10010	16.241,97 D	9.557,22	2.586,09	23.213,10 D
<b>1102002</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>262.981,78 D</b>	<b>645.535,22</b>	<b>680.754,19</b>	<b>227.762,81 D</b>
1102002.0001	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	10011	262.809,85 D	645.533,72	680.754,19	227.589,38 D
1102002.0099	OUTROS VALORES A RECEBER	10023	171,93 D	1,50	0,00	173,43 D
<b>12</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>614.371,77 D</b>	<b>15.150,15</b>	<b>8.172,00</b>	<b>621.349,92 D</b>
<b>1202</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>614.371,77 D</b>	<b>15.150,15</b>	<b>8.172,00</b>	<b>621.349,92 D</b>
<b>1202001</b>	<b>IMOBILIZADO GERAL</b>		<b>763.159,54 D</b>	<b>15.150,15</b>	<b>0,00</b>	<b>778.309,69 D</b>
1202001.0001	TERRENO	10016	191.586,19 D	0,00	0,00	191.586,19 D
1202001.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10017	37.066,89 D	0,00	0,00	37.066,89 D
1202001.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10018	12.627,37 D	0,00	0,00	12.627,37 D
1202001.0004	EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	10019	4.554,54 D	0,00	0,00	4.554,54 D
1202001.0005	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	10020	29.106,39 D	0,00	0,00	29.106,39 D
1202001.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10024	21.501,05 D	0,00	0,00	21.501,05 D
1202001.0007	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	10025	1.809,00 D	0,00	0,00	1.809,00 D
1202001.0008	EQUIPAMENTOS ELET. E HIDRÁULICOS	10026	2.156,78 D	0,00	0,00	2.156,78 D
1202001.0009	EDIFICAÇÕES	10043	457.085,29 D	0,00	0,00	457.085,29 D
1202001.0010	INSTALAÇÕES	10044	5.666,04 D	0,00	0,00	5.666,04 D
1202001.0011	BENEFITÓRIAS SEDE CAMPESTRE	10045	0,00	15.150,15	0,00	15.150,15 D
<b>1202002</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>		<b>148.787,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.172,00</b>	<b>156.959,77 C</b>
1202002.0002	(-)DEPREC.ACUM. - MÓVEIS E UTENSÍLI	10027	19.213,45 C	0,00	830,88	20.044,33 C
1202002.0003	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE I	10028	14.039,91 C	0,00	631,29	14.671,20 C
1202002.0004	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE E	10029	3.073,95 C	0,00	113,85	3.187,80 C
1202002.0005	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ODON	10030	2.135,80 C	0,00	141,81	2.277,61 C
1202002.0006	(-)DEPREC.ACUM. - MÁQUINAS E EQUIPA	10034	6.533,50 C	0,00	468,48	7.001,98 C
1202002.0007	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS MUSI	10035	599,53 C	0,00	45,21	644,74 C
1202002.0008	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ELET	10036	627,07 C	0,00	53,91	680,98 C
1202002.0009	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICAÇÕES	10046	99.306,95 C	0,00	5.744,94	105.051,89 C
1202002.0010	(-)DEPREC.ACUM. INSTALAÇÕES	10047	3.257,61 C	0,00	141,63	3.399,24 C
<b>1203</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1203001</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>		<b>1.390,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,68 D</b>
1203001.0001	SOFTWARES	10021	1.390,68 D	0,00	0,00	1.390,68 D
<b>1203002</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENS INTANGÍVEIS</b>		<b>1.390,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,68 C</b>
1203002.0001	(-)AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	10022	1.390,68 C	0,00	0,00	1.390,68 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>998.853,64 C</b>	<b>629.160,07</b>	<b>642.313,58</b>	<b>1.012.007,15 C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>314.711,47 C</b>	<b>617.645,08</b>	<b>593.025,47</b>	<b>290.091,86 C</b>
<b>2101</b>	<b>OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS</b>		<b>240.028,36 C</b>	<b>520.835,26</b>	<b>501.194,61</b>	<b>220.387,71 C</b>
<b>2101001</b>	<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>240.028,36 C</b>	<b>520.835,26</b>	<b>501.194,61</b>	<b>220.387,71 C</b>
2101001.0001	FORNECEDORES ASSUTEF	20001	20.222,12 C	27.302,15	21.410,54	14.330,51 C
2101001.0002	VALORES A REPASSAR A CONVÊNIO	20002	210.607,00 C	492.069,28	478.320,24	196.857,96 C
2101001.0003	CHEQUES A COMPENSAR	20003	9.157,61 C	0,00	0,00	9.157,61 C
2101001.0004	OUTROS VALORES A PAGAR	20004	41,63 C	1.463,83	1.463,83	41,63 C
<b>2102</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>		<b>38.888,31 C</b>	<b>68.884,68</b>	<b>77.435,98</b>	<b>47.439,61 C</b>
<b>2102001</b>	<b>SALÁRIOS A PAGAR</b>		<b>13.893,21 C</b>	<b>33.987,55</b>	<b>33.705,36</b>	<b>13.611,02 C</b>
2102001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	20005	13.893,21 C	33.987,55	33.705,36	13.611,02 C
<b>2102002</b>	<b>13o. SALÁRIO A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>5.092,45</b>	<b>5.092,45</b>	<b>0,00</b>
2102002.0001	13o. SALÁRIO A PAGAR	20006	0,00	5.092,45	5.092,45	0,00
<b>2102003</b>	<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>15.522,27 C</b>	<b>2.874,94</b>	<b>8.635,97</b>	<b>21.283,30 C</b>
2102003.0001	FÉRIAS A PAGAR	20007	15.522,27 C	2.874,94	8.635,97	21.283,30 C
<b>2102004</b>	<b>INSS A RECOLHER-FUNCIONÁRIOS</b>		<b>3.802,24 C</b>	<b>19.021,36</b>	<b>19.952,30</b>	<b>4.733,18 C</b>
2102004.0001	INSS A RECOLHER-FUNCIONÁRIOS	20008	3.802,24 C	19.021,36	19.952,30	4.733,18 C
<b>2102005</b>	<b>INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF</b>		<b>1.252,88 C</b>	<b>3.870,84</b>	<b>5.028,23</b>	<b>2.410,27 C</b>
2102005.0001	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	20009	1.252,88 C	3.870,84	5.028,23	2.410,27 C
<b>2102006</b>	<b>INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PJ</b>		<b>51,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,12 C</b>
2102006.0001	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	20010	51,12 C	0,00	0,00	51,12 C
<b>2102007</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>		<b>1.868,58 C</b>	<b>3.640,91</b>	<b>4.403,44</b>	<b>2.631,11 C</b>
2102007.0001	FGTS A RECOLHER	20011	1.868,58 C	3.640,91	4.403,44	2.631,11 C
<b>2102008</b>	<b>PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER</b>		<b>801,32 C</b>	<b>396,63</b>	<b>550,43</b>	<b>955,12 C</b>
2102008.0001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	20012	801,32 C	396,63	550,43	955,12 C
<b>2102009</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER</b>		<b>1.650,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>67,80</b>	<b>1.717,99 C</b>
2102009.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	20013	1.650,19 C	0,00	67,80	1.717,99 C
<b>2102010</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER</b>		<b>46,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,50 C</b>
2102010.0001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHE	20014	46,50 C	0,00	0,00	46,50 C
<b>2103</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>6.497,25 C</b>	<b>804,39</b>	<b>1.160,30</b>	<b>6.853,16 C</b>
<b>2103001</b>	<b>IRRF A RECOLHER-FUNCIONÁRIOS</b>		<b>2.339,25 C</b>	<b>294,22</b>	<b>111,67</b>	<b>2.156,70 C</b>
2103001.0001	IRRF A RECOLHER-FUNCIONÁRIOS	20015	2.339,25 C	294,22	111,67	2.156,70 C
<b>2103002</b>	<b>IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF</b>		<b>510,54 C</b>	<b>82,71</b>	<b>499,99</b>	<b>927,82 C</b>
2103002.0001	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF	20016	510,54 C	82,71	499,99	927,82 C
<b>2103003</b>	<b>IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ</b>		<b>2.346,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346,49 C</b>
2103003.0001	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	20017	2.346,49 C	0,00	0,00	2.346,49 C
<b>2103004</b>	<b>RETENÇÃO ISS A RECOLHER-TERCEIROS-PF</b>		<b>1.271,66 C</b>	<b>427,46</b>	<b>548,64</b>	<b>1.392,84 C</b>
2103004.0001	RETENÇÃO ISS A RECOLHER-TERCEIROS-P	20018	1.271,66 C	427,46	548,64	1.392,84 C
<b>2103005</b>	<b>RETENÇÃO ISS A RECOLHER-TERCEIROS-PJ</b>		<b>29,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,31 C</b>
2103005.0001	RETENÇÃO ISS A RECOLHER-TERCEIROS-P	20019	29,31 C	0,00	0,00	29,31 C
<b>2104</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>29.297,55 C</b>	<b>27.120,75</b>	<b>13.234,58</b>	<b>15.411,38 C</b>
<b>2104001</b>	<b>PROVISÃO IRRF-FUNCIONÁRIOS</b>		<b>224,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>363,34</b>	<b>587,96 C</b>
2104001.0001	PROVISÃO IRRF-FUNCIONÁRIOS	20022	224,62 C	0,00	363,34	587,96 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Conta	Descrição		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
<b>2104002</b>	<b>PROVISÃO FÉRIAS</b>		<b>12.877,57 C</b>	<b>8.635,97</b>	<b>5.549,13</b>	<b>9.790,73 C</b>
2104002.0001	PROVISÃO FÉRIAS	20023	12.877,57 C	8.635,97	5.549,13	9.790,73 C
<b>2104003</b>	<b>PROVISÃO 13o. SALÁRIO</b>		<b>8.720,80 C</b>	<b>12.906,80</b>	<b>4.186,00</b>	<b>0,00</b>
2104003.0001	PROVISÃO 13o. SALÁRIO	20024	8.720,80 C	12.906,80	4.186,00	0,00
<b>2104004</b>	<b>PROVISÃO INSS</b>		<b>5.723,51 C</b>	<b>4.284,59</b>	<b>2.408,92</b>	<b>3.847,84 C</b>
2104004.0001	PROVISÃO INSS	20025	5.723,51 C	4.284,59	2.408,92	3.847,84 C
<b>2104005</b>	<b>PROVISÃO FGTS</b>		<b>1.751,05 C</b>	<b>1.293,39</b>	<b>727,19</b>	<b>1.184,85 C</b>
2104005.0001	PROVISÃO FGTS	20026	1.751,05 C	1.293,39	727,19	1.184,85 C
<b>22</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.813,66 C</b>	<b>11.514,99</b>	<b>11.564,86</b>	<b>3.863,53 C</b>
<b>2201</b>	<b>PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS</b>		<b>725.963,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.564,86</b>	<b>737.528,00 C</b>
<b>2201001</b>	<b>PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS</b>		<b>725.963,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.564,86</b>	<b>737.528,00 C</b>
2201001.0001	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	20032	725.963,14 C	0,00	11.564,86	737.528,00 C
<b>2202</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>		<b>722.149,48 D</b>	<b>11.514,99</b>	<b>0,00</b>	<b>733.664,47 D</b>
<b>2202001</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>		<b>722.149,48 D</b>	<b>11.514,99</b>	<b>0,00</b>	<b>733.664,47 D</b>
2202001.0001	(-)DEPÓSITO JUDICIAL INSS - UNIMED	20033	722.149,48 D	11.514,99	0,00	733.664,47 D
<b>28</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>680.328,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.723,25</b>	<b>718.051,76 C</b>
<b>2801</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>680.328,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.723,25</b>	<b>718.051,76 C</b>
<b>2801002</b>	<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>		<b>216.531,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.531,15 C</b>
2801002.0001	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DO IMOBILIZA	28002	216.531,15 C	0,00	0,00	216.531,15 C
<b>2801004</b>	<b>SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>		<b>463.797,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.797,36 C</b>
2801004.0001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	28004	463.797,36 C	0,00	0,00	463.797,36 C
<b>2801006</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.723,25</b>	<b>37.723,25 C</b>
2801006.0001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	28006	0,00	0,00	37.723,25	37.723,25 C
<b>3</b>	<b>SUPERÁVIT/DEFÍCIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>46.808,59 C</b>	<b>179.102,62</b>	<b>170.017,28</b>	<b>37.723,25 C</b>
<b>31</b>	<b>RECEITAS</b>		<b>463.992,76 C</b>	<b>120,00</b>	<b>168.666,58</b>	<b>632.539,34 C</b>
<b>3101</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>463.992,76 C</b>	<b>120,00</b>	<b>168.666,58</b>	<b>632.539,34 C</b>
<b>3101001</b>	<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>433.717,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>150.776,18</b>	<b>584.493,49 C</b>
3101001.0001	RECEITA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVAS	31001	398.911,00 C	0,00	137.227,69	536.138,69 C
3101001.0002	RECEITA TAXA ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊ	31002	34.806,31 C	0,00	13.548,49	48.354,80 C
<b>3101002</b>	<b>RECEITAS EVENTOS</b>		<b>14.429,74 C</b>	<b>120,00</b>	<b>12.220,18</b>	<b>26.529,92 C</b>
3101002.0001	RECEITAS EVENTOS	31003	14.429,74 C	120,00	12.220,18	26.529,92 C
<b>3101003</b>	<b>RECEITAS SEDES SOCIAIS</b>		<b>10.076,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988,74</b>	<b>14.065,04 C</b>
3101003.0001	RECEITAS SEDE SOCIAL-SILVA JARDIM	31004	4.613,36 C	0,00	2.129,82	6.743,18 C
3101003.0002	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	31005	5.462,94 C	0,00	1.858,92	7.321,86 C
<b>3101004</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>3.764,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512,48</b>	<b>5.276,68 C</b>
3101004.0001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	31006	3.484,58 C	0,00	1.439,78	4.924,36 C
3101004.0002	JUROS ATIVOS	31007	93,82 C	0,00	0,00	93,82 C
3101004.0003	DESCONTOS OBTIDOS	31011	185,80 C	0,00	72,70	258,50 C
<b>3101005</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>2.005,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>169,00</b>	<b>2.174,21 C</b>
3101005.0099	OUTRAS RECEITAS	31039	2.005,21 C	0,00	169,00	2.174,21 C
<b>35</b>	<b>DESPESAS</b>		<b>417.184,17 D</b>	<b>178.982,62</b>	<b>1.350,70</b>	<b>594.816,09 D</b>
<b>3501</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>417.184,17 D</b>	<b>178.982,62</b>	<b>1.350,70</b>	<b>594.816,09 D</b>
<b>3501001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>218.578,97 D</b>	<b>83.907,21</b>	<b>1.350,70</b>	<b>301.135,48 D</b>
3501001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	35001	87.208,54 D	31.013,42	0,00	118.221,96 D
3501001.0002	13o. SALÁRIO	35002	9.297,10 D	4.572,61	0,00	13.869,71 D
3501001.0003	FÉRIAS	35003	12.987,70 D	5.549,13	0,00	18.536,83 D
3501001.0006	VALE TRANSPORTE	35006	3.473,70 D	971,10	0,00	4.444,80 D
3501001.0007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	35007	5.461,76 D	1.545,60	0,00	7.007,36 D
3501001.0008	FGTS	35008	9.803,61 D	3.837,24	0,00	13.640,85 D
3501001.0009	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	35009	35.817,69 D	12.711,30	0,00	48.528,99 D
3501001.0010	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	35010	1.237,60 D	550,43	0,00	1.788,03 D
3501001.0011	BOLSA ESTÁGIO	35011	2.915,89 D	1.204,07	0,00	4.119,96 D
3501001.0014	GRATIFICAÇÃO	35014	819,00 D	210,00	0,00	1.029,00 D
3501001.0015	HORAS EXTRAS 50%	35015	1.734,50 D	656,39	0,00	2.390,89 D
3501001.0016	HORAS EXTRAS 100%	35016	1.069,83 D	421,62	0,00	1.491,45 D
3501001.0017	DSR S/ HORAS EXTRAS	35017	539,39 D	282,23	0,00	821,62 D
3501001.0018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SINDICATO	35018	0,00	564,31	0,00	564,31 D
3501001.0020	CURSOS E TREINAMENTOS	35020	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3501001.0023	ALIMENTAÇÃO	35023	18.096,19 D	4.706,75	0,00	22.802,94 D
3501001.0024	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	35024	8.732,44 D	6.030,23	0,00	14.762,67 D
3501001.0025	INSS PATRONAL PF	35025	7.997,53 D	2.833,25	0,00	10.830,78 D
3501001.0026	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	35026	250,00 D	750,00	0,00	1.000,00 D
3501001.0027	SEGURO FUNCIONÁRIOS	35027	338,97 D	123,15	0,00	462,12 D
3501001.0028	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS	35028	4.110,37 D	1.376,79	0,00	5.487,16 D
3501001.0029	ANUIDADE	35077	396,56 D	45,56	0,00	442,12 D
3501001.0030	HORAS TRABALHADAS	35078	8.943,71 D	3.387,46	0,00	12.331,17 D
3501001.0031	D.S.R S/ HORA AULA	35079	1.359,27 D	564,57	0,00	1.923,84 D
3501001.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM FOLH	35084	4.162,38 C	0,00	1.350,70	5.513,08 C
<b>3501002</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>153.052,44 D</b>	<b>60.816,22</b>	<b>0,00</b>	<b>213.868,66 D</b>
3501002.0001	ÁGUA	35029	5.190,27 D	2.268,68	0,00	7.458,95 D
3501002.0002	ALUGUEL	35030	6.638,85 D	2.272,38	0,00	8.911,23 D
3501002.0003	CARTÓRIO	35033	127,20 D	0,00	0,00	127,20 D
3501002.0004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	35034	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
3501002.0005	COMUNICAÇÃO	35035	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
3501002.0007	TAXAS E ANUIDADES	35037	697,50 D	7,50	0,00	705,00 D
3501002.0008	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	35038	2.710,64 D	757,95	0,00	3.468,59 D
3501002.0011	LUZ	35041	4.868,03 D	1.675,40	0,00	6.543,43 D
3501002.0012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BENS PRÓ	35042	2.422,70 D	2.955,00	0,00	5.377,70 D
3501002.0013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BENS TER	35043	0,00	170,00	0,00	170,00 D
3501002.0014	MATERIAL DE LIMPEZA	35044	1.612,40 D	363,24	0,00	1.975,64 D
3501002.0015	MATERIAL ESPORTIVO	35045	2.472,70 D	141,83	0,00	2.614,53 D
3501002.0016	MATERIAL ODONTOLÓGICO	35046	5.983,33 D	3.026,75	0,00	9.010,08 D
3501002.0017	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	35047	598,84 D	230,91	0,00	829,75 D
3501002.0018	SEGUROS	35048	701,93 D	331,72	0,00	1.033,65 D
3501002.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35049	1.173,99 D	698,33	0,00	1.872,32 D
3501002.0021	MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	35051	1.164,94 D	0,00	0,00	1.164,94 D
3501002.0022	ALIMENTAÇÃO	35052	0,00	1.925,33	0,00	1.925,33 D
3501002.0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA	35053	3.024,83 D	1.005,24	0,00	4.030,07 D
3501002.0024	PEÇAS PARA INFORMÁTICA	35054	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00 D
3501002.0026	TARIFAS BANCÁRIAS	35056	2.762,49 D	1.133,80	0,00	3.896,29 D
3501002.0027	TELEFONE	35057	10.221,42 D	2.862,08	0,00	13.083,50 D
3501002.0028	FRETES	35059	0,00	1.229,00	0,00	1.229,00 D
3501002.0029	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	35060	51.015,71 D	16.641,20	0,00	67.656,91 D
3501002.0030	SERVIÇOS GRÁFICOS	35061	30,00 D	67,00	0,00	97,00 D
3501002.0031	BRINDÉS ASSOCIADOS	35075	20.153,70 D	10.853,77	0,00	31.007,47 D
3501002.0033	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAMPESTR	35081	3.151,28 D	380,00	0,00	3.531,28 D
3501002.0034	IPTU/INCENTIVO AO ESPORTE	35082	2.100,00 D	522,11	0,00	2.622,11 D
3501002.9999	DEPRECIAÇÃO	35032	24.049,69 D	8.172,00	0,00	32.221,69 D
<b>3501003</b>	<b>DESPESAS EVENTOS</b>		<b>37.481,78 D</b>	<b>29.828,29</b>	<b>0,00</b>	<b>67.310,07 D</b>
3501003.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35062	18.087,90 D	19.122,88	0,00	37.210,78 D
3501003.0002	DESPESAS COM ENTRETENIMENTO	35063	3.500,32 D	5.420,93	0,00	8.921,25 D
3501003.0003	MATERIAL DE CONSUMO	35064	4.768,02 D	4.272,22	0,00	9.040,24 D
3501003.0005	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	35066	1.011,91 D	285,72	0,00	1.297,63 D

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Conta	Descrição		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
3501003.0006	INSS PATRONAL PF - EVENTOS	35067	202,38 D	56,54	0,00	258,92 D
3501003.0007	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - EVENTOS	35080	9.911,25 D	670,00	0,00	10.581,25 D
<b>3501005</b>	<b>DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>		<b>3.050,00 D</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00 D</b>
3501005.0001	AUXÍLIO NATALIDADE	35072	50,00 D	50,00	0,00	100,00 D
3501005.0002	AUXÍLIO FUNERAL	35073	3.000,00 D	2.400,00	0,00	5.400,00 D
<b>3501006</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>		<b>5.020,98 D</b>	<b>1.980,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.001,88 D</b>
3501006.0001	OUTRAS DESPESAS	35058	989,00 D	896,38	0,00	1.885,38 D
3501006.0002	RESSARCIMENTOS	35074	4.031,98 D	1.084,52	0,00	5.116,50 D
<b>9</b>	<b>APURAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>37.723,25</b>	<b>0,00</b>	<b>37.723,25 D</b>
<b>91</b>	<b>APURAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>37.723,25</b>	<b>0,00</b>	<b>37.723,25 D</b>
<b>9101</b>	<b>APURAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>37.723,25</b>	<b>0,00</b>	<b>37.723,25 D</b>
<b>9101001</b>	<b>APURAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>37.723,25</b>	<b>0,00</b>	<b>37.723,25 D</b>
9101001.0001	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT	90001	0,00	37.723,25	0,00	37.723,25 D
<b>*** SOMA DOS GRUPOS DO RESULTADO</b>			<b>46.808,59 C</b>	<b>216.825,87</b>	<b>170.017,28</b>	<b>0,00</b>