

| Consolidação: Empresa |          | Grau: 5                        | Período:       | 07/2015 a 09/2015 |              |              |
|-----------------------|----------|--------------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Conta                 | Reduzida | Nome                           | Saldo Anterior | Débito            | Crédito      | Saldo Atual  |
| 1                     |          | ATIVO                          | 1.025.050,38   | 3.891.044,36      | 3.020.866,90 | 1.895.227,84 |
| 11                    |          | ATIVO CIRCULANTE               | 413.062,54     | 3.890.096,36      | 3.012.059,56 | 1.291.099,34 |
| 1101                  |          | DISPONIVEL                     | 106.280,31     | 3.189.473,05      | 2.359.714,55 | 936.038,81   |
| 1101002               |          | BANCO CONTA MOVIMENTO          | 29.260,97      | 1.980.379,62      | 1.974.991,62 | 34.648,97    |
| 11010020001           | 10002-0  | BB C/C 18.068-8                | 213,86         | 74.969,34         | 68.138,95    | 7.044,25     |
| 11010020002           | 10003-0  | CEF C/C 500.224-3              | 29.047,11      | 1.905.410,28      | 1.906.852,67 | 27.604,72    |
| 1101003               |          | APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 77.019,34      | 1.209.093,43      | 384.722,93   | 901.389,84   |
| 11010030001           | 10004-0  | BB APLICACAO C/C 18.068-8      | 6.575,50       | 31,40             | 6.606,90     | 0,00         |
| 11010030002           | 10005-0  | CEF POUPANCA 516.407-0         | 45.166,73      | 642,97            | 0,00         | 45.809,70    |
| 11010030003           | 10012-0  | CEF POUPANCA 522.874-5         | 156,90         | 2,32              | 0,00         | 159,22       |
| 11010030005           | 10049-0  | CEF APLICACAO C/C 500.224-3    | 25.120,21      | 1.208.416,74      | 378.116,03   | 855.420,92   |
| 1102                  |          | CREDITOS                       | 306.782,23     | 700.623,31        | 652.345,01   | 355.060,53   |
| 1102001               |          | ADIANTAMENTOS                  | 31.488,50      | 14.173,75         | 3.457,35     | 42.204,90    |
| 11020010001           | 10006-0  | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS    | 6.950,84       | 750,00            | 0,00         | 7.700,84     |
| 11020010003           | 10008-0  | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES    | 2.388,89       | 3.500,00          | 0,00         | 5.888,89     |
| 11020010004           | 10009-0  | ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS | 15.810,47      | 7.367,28          | 900,88       | 22.276,87    |
| 11020010005           | 10010-0  | ADIANTAMENTO FERIAS            | 6.338,30       | 2.556,47          | 2.556,47     | 6.338,30     |
| 1102002               |          | VALORES A RECEBER              | 275.293,73     | 686.449,56        | 648.887,66   | 312.855,63   |
| 11020020001           | 10011-0  | VALORES A RECEBER ASSOCIADOS   | 275.220,80     | 685.729,92        | 648.775,43   | 312.175,29   |
| 11020020099           | 10023-0  | OUTROS VALORES A RECEBER       | 72,93          | 719,64            | 112,23       | 680,34       |
| 12                    |          | ATIVO NAO CIRCULANTE           | 611.987,84     | 948,00            | 8.807,34     | 604.128,50   |
| 1202                  |          | IMOBILIZADO                    | 611.987,84     | 948,00            | 8.807,34     | 604.128,50   |
| 1202001               |          | IMOBILIZADO GERAL              | 819.236,07     | 948,00            | 0,00         | 820.184,07   |
| 12020010001           | 10016-0  | TERRENO                        | 191.586,19     | 0,00              | 0,00         | 191.586,19   |
| 12020010002           | 10017-0  | MOVEIS E UTENSILIOS            | 38.460,66      | 948,00            | 0,00         | 39.408,66    |
| 12020010003           | 10018-0  | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA    | 12.627,37      | 0,00              | 0,00         | 12.627,37    |
| 12020010004           | 10019-0  | EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO     | 4.554,54       | 0,00              | 0,00         | 4.554,54     |
| 12020010005           | 10020-0  | EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS     | 29.106,39      | 0,00              | 0,00         | 29.106,39    |
| 12020010006           | 10024-0  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 22.190,05      | 0,00              | 0,00         | 22.190,05    |
| 12020010007           | 10025-0  | EQUIPAMENTOS MUSICAIS          | 1.809,00       | 0,00              | 0,00         | 1.809,00     |
| 12020010008           | 10026-0  | EQUIPAMENTOS ELET. E HIDRAULIC | 2.156,78       | 0,00              | 0,00         | 2.156,78     |
| 12020010009           | 10043-0  | EDIFICACOES                    | 457.085,29     | 0,00              | 0,00         | 457.085,29   |
| 12020010010           | 10044-0  | INSTALACOES                    | 5.666,04       | 0,00              | 0,00         | 5.666,04     |
| 12020010011           | 10045-0  | BENFEITORIAS SEDE CAMPESTRE    | 53.993,76      | 0,00              | 0,00         | 53.993,76    |
| 1202002               |          | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA      | -207.248,23    | 0,00              | 8.807,34     | -216.055,57  |
| 12020020002           | 10027-7  | (-)DEPREC.ACUM. - MOVEIS E UTE | -25.216,69     | 0,00              | 931,53       | -26.148,22   |
| 12020020003           | 10028-5  | (-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS | -18.459,12     | 0,00              | 631,38       | -19.090,50   |
| 12020020004           | 10029-3  | (-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS | -3.870,90      | 0,00              | 113,85       | -3.984,75    |
| 12020020005           | 10030-7  | (-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS | -4.178,59      | 0,00              | 666,87       | -4.845,46    |
| 12020020006           | 10034-0  | (-)DEPREC.ACUM. - MAQUINAS E E | -9.831,70      | 0,00              | 477,90       | -10.309,60   |
| 12020020007           | 10035-8  | (-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS | -916,06        | 0,00              | 45,24        | -961,30      |
| 12020020008           | 10036-6  | (-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS | -1.004,44      | 0,00              | 53,91        | -1.058,35    |
| 12020020009           | 10046-3  | (-)DEPREC.ACUM. EDIFICACOES    | -135.607,79    | 0,00              | 3.788,07     | -139.395,86  |
| 12020020010           | 10047-1  | (-)DEPREC.ACUM. INSTALACOES    | -4.249,08      | 0,00              | 141,66       | -4.390,74    |
| 12020020011           | 10048-0  | (-)DEPREC.ACUM. BENFEITORIAS S | -3.913,86      | 0,00              | 1.956,93     | -5.870,79    |
| 1203001               |          | BENS INTANGIVEIS               | 1.390,68       | 0,00              | 0,00         | 1.390,68     |
| 12030010001           | 10021-0  | SOFTWARES                      | 1.390,68       | 0,00              | 0,00         | 1.390,68     |
| 1203002               |          | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA BENS | -1.390,68      | 0,00              | 0,00         | -1.390,68    |
| 12030020001           | 10022-6  | (-)AMORTIZACAO DE SOFTWARES    | -1.390,68      | 0,00              | 0,00         | -1.390,68    |
| 2                     |          | PASSIVO                        | 1.095.696,00   | 1.808.743,36      | 2.657.038,09 | 1.943.990,73 |
| 21                    |          | PASSIVO CIRCULANTE             | 424.088,67     | 825.265,46        | 1.273.560,19 | 1.272.383,40 |
| 2101                  |          | OBRIGACOES OPERACIONAIS        | 268.082,00     | 650.029,73        | 1.475.253,22 | 1.093.305,49 |
| 2101001               |          | VALORES A PAGAR                | 268.082,00     | 650.029,73        | 1.475.253,22 | 1.093.305,49 |
| 21010010001           | 20001-0  | FORNECEDORES ASSUTEF           | 11.655,84      | 948,00            | 948,00       | 11.655,84    |
| 21010010002           | 20002-0  | VALORES A REPASSAR A CONVENIOS | 247.226,94     | 502.069,00        | 519.676,10   | 264.834,04   |
| 21010010003           | 20003-0  | CHEQUES A COMPENSAR            | 9.157,61       | 0,00              | 0,00         | 9.157,61     |
| 21010010004           | 20004-0  | OUTROS VALORES A PAGAR         | 41,61          | 147.012,73        | 954.629,12   | 807.658,00   |
| 2102                  |          | OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS | 58.212,36      | 65.955,41         | 79.366,15    | 71.623,10    |
| 2102001               |          | SALARIOS A PAGAR               | 14.465,52      | 40.638,31         | 40.566,57    | 14.393,78    |
| 21020010001           | 20005-0  | SALARIOS A PAGAR               | 14.465,52      | 40.638,31         | 40.566,57    | 14.393,78    |
| 2102003               |          | FERIAS A PAGAR                 | 25.309,72      | 0,00              | 0,00         | 25.309,72    |
| 21020030001           | 20007-0  | FERIAS A PAGAR                 | 25.309,72      | 0,00              | 0,00         | 25.309,72    |
| 2102004               |          | INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS   | 11.425,32      | 18.209,03         | 18.174,80    | 11.391,09    |
| 21020040001           | 20008-0  | INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS   | 11.425,32      | 18.209,03         | 18.174,80    | 11.391,09    |
| 2102005               |          | INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF   | 1.233,75       | 2.556,86          | 16.086,29    | 14.763,18    |
| 21020050001           | 20009-0  | INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF   | 1.233,75       | 2.556,86          | 16.086,29    | 14.763,18    |
| 2102006               |          | INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PJ   | 51,12          | 0,00              | 0,00         | 51,12        |
| 21020060001           | 20010-0  | INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PJ   | 51,12          | 0,00              | 0,00         | 51,12        |
| 2102007               |          | FGTS A RECOLHER                | 3.584,74       | 4.007,01          | 3.995,70     | 3.573,43     |
| 21020070001           | 20011-0  | FGTS A RECOLHER                | 3.584,74       | 4.007,01          | 3.995,70     | 3.573,43     |
| 2102008               |          | PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOL | 898,76         | 500,87            | 499,46       | 897,35       |
| 21020080001           | 20012-0  | PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOL | 898,76         | 500,87            | 499,46       | 897,35       |

| Consolidação: Empresa |          | Grau: 5                        | Período:       | 07/2015 a 09/2015 |            |             |
|-----------------------|----------|--------------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------|
| Conta                 | Reduzida | Nome                           | Saldo Anterior | Débito            | Crédito    | Saldo Atual |
| 2102009               |          | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 1.196,93       | 43,33             | 43,33      | 1.196,93    |
| 21020090001           | 20013-0  | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 1.196,93       | 43,33             | 43,33      | 1.196,93    |
| 2102010               |          | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RE | 46,50          | 0,00              | 0,00       | 46,50       |
| 21020100001           | 20014-0  | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RE | 46,50          | 0,00              | 0,00       | 46,50       |
| 2103                  |          | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         | 5.243,48       | 17.976,19         | 18.251,46  | 5.518,75    |
| 2103001               |          | IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS   | 610,01         | 426,47            | 0,00       | 183,54      |
| 21030010001           | 20015-0  | IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS   | 610,01         | 426,47            | 0,00       | 183,54      |
| 2103002               |          | IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF   | 500,36         | 17.366,15         | 18.016,25  | 1.150,46    |
| 21030020001           | 20016-0  | IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF   | 500,36         | 17.366,15         | 18.016,25  | 1.150,46    |
| 2103003               |          | IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ   | 2.872,29       | 0,00              | 0,00       | 2.872,29    |
| 21030030001           | 20017-0  | IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ   | 2.872,29       | 0,00              | 0,00       | 2.872,29    |
| 2103004               |          | RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEI | 1.085,36       | 183,57            | 235,21     | 1.137,00    |
| 21030040001           | 20018-0  | RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEI | 1.085,36       | 183,57            | 235,21     | 1.137,00    |
| 2103005               |          | RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEI | 175,46         | 0,00              | 0,00       | 175,46      |
| 21030050001           | 20019-0  | RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEI | 175,46         | 0,00              | 0,00       | 175,46      |
| 2104                  |          | PROVISOES                      | 92.550,83      | 91.304,13         | 100.689,36 | 101.936,06  |
| 2104001               |          | PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS     | 2.015,93       | 0,00              | 445,16     | 2.461,09    |
| 21040010001           | 20022-0  | PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS     | 2.015,93       | 0,00              | 445,16     | 2.461,09    |
| 2104002               |          | PROVISAO FERIAS                | 48.874,09      | 41.483,65         | 44.128,49  | 51.518,93   |
| 21040020001           | 20023-0  | PROVISAO FERIAS                | 48.874,09      | 41.483,65         | 44.128,49  | 51.518,93   |
| 2104003               |          | PROVISAO 13º SALARIO           | 19.530,86      | 26.400,82         | 30.402,88  | 23.532,92   |
| 21040030001           | 20024-0  | PROVISAO 13º SALARIO           | 19.530,86      | 26.400,82         | 30.402,88  | 23.532,92   |
| 2104004               |          | PROVISAO INSS                  | 16.581,91      | 17.989,16         | 19.750,59  | 18.343,34   |
| 21040040001           | 20025-0  | PROVISAO INSS                  | 16.581,91      | 17.989,16         | 19.750,59  | 18.343,34   |
| 2104005               |          | PROVISAO FGTS                  | 5.548,04       | 5.430,50          | 5.962,24   | 6.079,78    |
| 21040050001           | 20026-0  | PROVISAO FGTS                  | 5.548,04       | 5.430,50          | 5.962,24   | 6.079,78    |
| 22                    |          | PASSIVO NAO CIRCULANTE         | 0,00           | 983.477,90        | 983.477,90 | 0,00        |
| 2201                  |          | PROVISOES PARA CONTINGENCIAS   | 925.778,66     | 954.628,28        | 28.849,62  | 0,00        |
| 2201001               |          | PROVISOES PARA CONTINGENCIAS   | 925.778,66     | 954.628,28        | 28.849,62  | 0,00        |
| 22010010001           | 20032-0  | PROVISOES PARA CONTINGENCIAS   | 925.778,66     | 954.628,28        | 28.849,62  | 0,00        |
| 2202                  |          | DEPOSITOS JUDICIAIS            | -925.778,66    | 28.849,62         | 954.628,28 | 0,00        |
| 2202001               |          | DEPOSITOS JUDICIAIS            | -925.778,66    | 28.849,62         | 954.628,28 | 0,00        |
| 22020010001           | 20033-0  | (-)DEPOSITO JUDICIAL INSS -    | -925.778,66    | 28.849,62         | 954.628,28 | 0,00        |
| 28                    |          | PATRIMONIO SOCIAL              | 671.607,33     | 0,00              | 0,00       | 671.607,33  |
| 2801                  |          | PATRIMONIO SOCIAL              | 671.607,33     | 0,00              | 0,00       | 671.607,33  |
| 2801002               |          | RESERVA DE REAVALIACAO         | 216.531,15     | 0,00              | 0,00       | 216.531,15  |
| 28010020001           | 28002-0  | RESERVA DE REAVALIACAO         | 216.531,15     | 0,00              | 0,00       | 216.531,15  |
| 2801004               |          | SUPERAVITS ACUMULADOS          | 477.070,61     | 0,00              | 0,00       | 477.070,61  |
| 28010040001           | 28004-0  | SUPERAVITS ACUMULADOS          | 477.070,61     | 0,00              | 0,00       | 477.070,61  |
| 2801006               |          | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | -21.994,43     | 0,00              | 0,00       | -21.994,43  |
| 28010060001           | 28006-0  | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | -21.994,43     | 0,00              | 0,00       | -21.994,43  |
| 3                     |          | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | -70.645,62     | 251.401,12        | 273.283,85 | -48.762,89  |
| 31                    |          | RECEITAS                       | 309.389,72     | 0,00              | 181.979,72 | 491.369,44  |
| 3101                  |          | RECEITAS OPERACIONAIS          | 309.389,72     | 0,00              | 181.979,72 | 491.369,44  |
| 3101001               |          | RECEITAS ADMINISTRATIVAS       | 295.828,90     | 0,00              | 145.976,32 | 441.805,22  |
| 31010010001           | 31001-0  | RECEITA CONTRIBUICAO ASSOCIAT  | 279.506,39     | 0,00              | 139.830,98 | 419.337,37  |
| 31010010002           | 31002-0  | RECEITA TAXA ADMINISTRACAO     | 16.322,51      | 0,00              | 6.145,34   | 22.467,85   |
| 3101002               |          | RECEITAS EVENTOS               | 1.678,00       | 0,00              | 27.192,89  | 28.870,89   |
| 31010020001           | 31003-0  | RECEITAS EVENTOS               | 1.678,00       | 0,00              | 27.192,89  | 28.870,89   |
| 3101003               |          | RECEITAS SEDES SOCIAIS         | 6.414,11       | 0,00              | 3.596,88   | 10.010,99   |
| 31010030001           | 31004-0  | RECEITAS SEDE SOCIAL - SILVA   | 3.168,36       | 0,00              | 1.942,08   | 5.110,44    |
| 31010030002           | 31005-0  | RECEITAS SEDE CAMPESTRE        | 3.245,75       | 0,00              | 1.654,80   | 4.900,55    |
| 3101004               |          | RECEITAS FINANCEIRAS           | 1.492,98       | 0,00              | 3.353,15   | 4.846,13    |
| 31010040001           | 31006-0  | RENDIMENTOS FINANCEIROS        | 1.378,08       | 0,00              | 3.220,75   | 4.598,83    |
| 31010040003           | 31011-0  | DESCONTOS OBTIDOS              | 114,90         | 0,00              | 132,40     | 247,30      |
| 3101005               |          | OUTRAS RECEITAS                | 3.975,73       | 0,00              | 1.860,48   | 5.836,21    |
| 31010050001           | 31008-0  | RESSARCIMENTOS VT FUNCIONARIOS | 638,03         | 0,00              | 391,35     | 1.029,38    |
| 31010050002           | 31009-0  | RESSARCIMENTOS VR FUNCIONARIOS | 442,80         | 0,00              | 226,80     | 669,60      |
| 31010050003           | 31010-0  | RESSARCIMENTOS PLANO DE SAUDE  | 1.559,28       | 0,00              | 779,64     | 2.338,92    |
| 31010050009           | 31039-0  | OUTRAS RECEITAS                | 1.335,62       | 0,00              | 462,69     | 1.798,31    |
| 35                    |          | DESPESAS                       | -380.035,34    | 251.401,12        | 91.304,13  | -540.132,33 |
| 3501                  |          | DESPESAS OPERACIONAIS          | -380.035,34    | 251.401,12        | 91.304,13  | -540.132,33 |
| 3501001               |          | DESPESAS COM PESSOAL           | -266.789,88    | 183.092,64        | 91.304,13  | -358.578,39 |
| 35010010001           | 35001-0  | SALARIOS E ORDENADOS           | -67.449,33     | 37.373,32         | 0,00       | -104.822,65 |
| 35010010002           | 35002-0  | 13o. SALARIO                   | -19.530,86     | 30.402,88         | 26.400,82  | -23.532,92  |
| 35010010003           | 35003-0  | FERIAS                         | -65.220,41     | 46.924,91         | 41.483,65  | -70.661,67  |

| Consolidação: Empresa |          | Grau: 5                        | Período:       |              | 07/2015 a 09/2015 |             |
|-----------------------|----------|--------------------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------|
| Conta                 | Reduzida | Nome                           | Saldo Anterior | Débito       | Crédito           | Saldo Atual |
| 35010010006           | 35006-0  | VALE TRANSPORTE                | -1.543,50      | 849,60       | 0,00              | -2.393,10   |
| 35010010007           | 35007-0  | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | -4.664,04      | 2.571,20     | 0,00              | -7.235,24   |
| 35010010008           | 35008-0  | FGTS                           | -19.016,17     | 9.957,94     | 5.430,50          | -23.543,61  |
| 35010010009           | 35009-0  | INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMEN | -44.777,15     | 32.986,79    | 17.989,16         | -59.774,78  |
| 35010010010           | 35010-0  | PIS FOLHA DE PAGAMENTO         | -1.093,08      | 499,46       | 0,00              | -1.592,54   |
| 35010010011           | 35011-0  | BOLSA ESTAGIO                  | -517,10        | 701,28       | 0,00              | -1.218,38   |
| 35010010014           | 35014-0  | GRATIFICACAO                   | -1.621,60      | 572,80       | 0,00              | -2.194,40   |
| 35010010015           | 35015-0  | HORAS EXTRAS 50%               | -1.645,92      | 735,60       | 0,00              | -2.381,52   |
| 35010010016           | 35016-0  | HORAS EXTRAS 100%              | -633,07        | 338,51       | 0,00              | -971,58     |
| 35010010017           | 35017-0  | DSR S/ HORAS EXTRAS            | -460,51        | 193,65       | 0,00              | -654,16     |
| 35010010023           | 35023-0  | ALIMENTACAO                    | -13.892,97     | 8.079,45     | 0,00              | -21.972,42  |
| 35010010024           | 35024-0  | SERVICOS DE PESSOA FISICA      | -11.881,88     | 3.202,43     | 0,00              | -15.084,31  |
| 35010010025           | 35025-0  | INSS PATRONAL PF               | -4.792,69      | 2.096,98     | 0,00              | -6.889,67   |
| 35010010026           | 35026-0  | RESPONSABILIDADE TECNICA       | -1.500,00      | 750,00       | 0,00              | -2.250,00   |
| 35010010027           | 35027-0  | SEGURO FUNCIONARIOS            | -304,23        | 239,42       | 0,00              | -543,65     |
| 35010010029           | 35077-0  | ANUIDADE                       | -310,08        | 103,36       | 0,00              | -413,44     |
| 35010010030           | 35078-0  | HORAS TRABALHADAS              | -5.087,27      | 3.868,24     | 0,00              | -8.955,51   |
| 35010010031           | 35079-0  | D.S.R S/ HORA AULA             | -848,02        | 644,82       | 0,00              | -1.492,84   |
| 3501002               |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS       | -103.319,49    | 52.342,00    | 0,00              | -155.661,49 |
| 35010020001           | 35029-0  | AGUA                           | -2.612,90      | 1.181,90     | 0,00              | -3.794,80   |
| 35010020002           | 35030-0  | ALUGUEL                        | -3.787,30      | 1.514,92     | 0,00              | -5.302,22   |
| 35010020003           | 35033-0  | CARTORIO                       | -221,05        | 0,00         | 0,00              | -221,05     |
| 35010020004           | 35034-0  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   | -695,71        | 0,00         | 0,00              | -695,71     |
| 35010020007           | 35037-0  | TAXAS E ANUIDADES              | 0,00           | 500,00       | 0,00              | -500,00     |
| 35010020008           | 35038-0  | JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS  | -2.857,14      | 873,90       | 0,00              | -3.731,04   |
| 35010020011           | 35041-0  | LUZ                            | -5.187,67      | 3.168,30     | 0,00              | -8.355,97   |
| 35010020012           | 35042-0  | MANUTENCAO E CONSERVACAO - BEN | -2.640,90      | 0,00         | 0,00              | -2.640,90   |
| 35010020014           | 35044-0  | MATERIAL DE LIMPEZA            | -1.129,06      | 260,86       | 0,00              | -1.389,92   |
| 35010020015           | 35045-0  | MATERIAL ESPORTIVO             | -186,10        | 0,00         | 0,00              | -186,10     |
| 35010020016           | 35046-0  | MATERIAL ODONTOLOGICO          | -2.295,10      | 3.136,70     | 0,00              | -5.431,80   |
| 35010020017           | 35047-0  | COLETA E TRATAMENTO DE LIXO    | -249,00        | 259,23       | 0,00              | -508,23     |
| 35010020018           | 35048-0  | SEGUROS                        | -611,42        | 501,62       | 0,00              | -1.113,04   |
| 35010020019           | 35049-0  | MATERIAL DE EXPEDIENTE         | -1.420,17      | 517,50       | 0,00              | -1.937,67   |
| 35010020022           | 35052-0  | ALIMENTACAO                    | -6.243,91      | 0,00         | 0,00              | -6.243,91   |
| 35010020023           | 35053-0  | ASSISTENCIA MEDICA             | -1.880,06      | 1.138,83     | 0,00              | -3.018,89   |
| 35010020026           | 35056-0  | TARIFAS BANCARIAS              | -2.229,30      | 1.263,90     | 0,00              | -3.493,20   |
| 35010020027           | 35057-0  | TELEFONE                       | -5.895,57      | 2.822,56     | 0,00              | -8.718,13   |
| 35010020029           | 35060-0  | HONORARIOS PROFISSIONAIS       | -13.754,30     | 7.092,00     | 0,00              | -20.846,30  |
| 35010020030           | 35061-0  | SERVICOS GRAFICOS              | -166,00        | 85,00        | 0,00              | -251,00     |
| 35010020031           | 35075-0  | BRINDES ASSOCIADOS             | -6.674,48      | 5.729,70     | 0,00              | -12.404,18  |
| 35010020033           | 35081-0  | MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAM | -3.343,90      | 2.870,93     | 0,00              | -6.214,83   |
| 35010020034           | 35082-0  | IPTU/INCENTIVO AO ESPORTE      | -1.900,00      | 1.300,00     | 0,00              | -3.200,00   |
| 35010020035           | 35086-0  | SERVICOS PESSOA JURIDICA       | -15.033,02     | 9.013,01     | 0,00              | -24.046,03  |
| 35010020036           | 35087-0  | TRANSPORTE                     | -2.442,55      | 8,40         | 0,00              | -2.450,95   |
| 35010020037           | 35088-0  | MATERIAL DE CONSUMO            | -2.262,42      | 295,40       | 0,00              | -2.557,82   |
| 35010029999           | 35032-0  | DEPRECIACAO                    | -17.600,46     | 8.807,34     | 0,00              | -26.407,80  |
| 3501003               |          | DESPESAS EVENTOS               | -8.543,22      | 14.735,08    | 0,00              | -23.278,30  |
| 35010030001           | 35062-0  | DESPESAS COM ALIMENTACAO       | -4.104,60      | 4.140,94     | 0,00              | -8.245,54   |
| 35010030002           | 35063-0  | DESPESAS COM ENTRETENIMENTO    | -1.503,20      | 1.683,00     | 0,00              | -3.186,20   |
| 35010030003           | 35064-0  | MATERIAL DE CONSUMO            | -803,04        | 0,00         | 0,00              | -803,04     |
| 35010030005           | 35066-0  | SERVICOS DE PESSOA FISICA      | -452,38        | 1.501,00     | 0,00              | -1.953,38   |
| 35010030006           | 35067-0  | INSS PATRONAL PF - EVENTOS     | 0,00           | 107,14       | 0,00              | -107,14     |
| 35010030007           | 35080-0  | SERVICOS PESSOA JURIDICA - EVE | -1.680,00      | 7.303,00     | 0,00              | -8.983,00   |
| 3501004               |          | DESPESAS FINANCEIRAS           | -682,75        | 511,40       | 0,00              | -1.194,15   |
| 35010040001           | 35068-0  | IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA  | -109,43        | 150,43       | 0,00              | -259,86     |
| 35010040002           | 35069-0  | IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | -553,02        | 360,97       | 0,00              | -913,99     |
| 35010040004           | 35071-0  | DESPESAS BANCARIAS             | -20,30         | 0,00         | 0,00              | -20,30      |
| 3501005               |          | DESPESAS ASSISTENCIAIS         | -700,00        | 600,00       | 0,00              | -1.300,00   |
| 35010050001           | 35072-0  | AUXILIO NATALIDADE             | -100,00        | 0,00         | 0,00              | -100,00     |
| 35010050002           | 35073-0  | AUXILIO FUNERAL                | -600,00        | 600,00       | 0,00              | -1.200,00   |
| 3501006               |          | OUTRAS DESPESAS                | 0,00           | 120,00       | 0,00              | -120,00     |
| 35010060001           | 35058-0  | OUTRAS DESPESAS                | 0,00           | 120,00       | 0,00              | -120,00     |
|                       |          | TOTAL GERAL                    | 0,00           | 5.951.188,84 | 5.951.188,84      | 0,00        |