

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 07/2020 a 09/2020

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | | ATIVO | 1.694.659,12 D | 1.528.027,33 | 1.505.909,40 | 1.716.777,05 D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 1.017.433,66 D | 1.528.027,33 | 1.497.544,92 | 1.047.916,07 D |
| 1.1.01 | | DISPONIVEL | 718.791,71 D | 820.107,25 | 778.073,63 | 760.825,33 D |
| 1.1.01.002 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 70.355,39 D | 724.510,45 | 772.362,63 | 22.503,21 D |
| 1.1.01.002.0001 | 10002-0 | BB C/C 18.068-8 | 1.047,62 D | 99.394,09 | 100.441,71 | 0,00 |
| 1.1.01.002.0002 | 10003-0 | CEF C/C 500.224-3 | 69.307,77 D | 625.116,36 | 671.920,92 | 22.503,21 D |
| 1.1.01.003 | | APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 648.436,32 D | 95.596,80 | 5.711,00 | 738.322,12 D |
| 1.1.01.003.0001 | 10004-0 | BB APLICACAO C/C 18.068-8 | 1.095,18 D | 93.752,11 | 4.848,10 | 89.999,19 D |
| 1.1.01.003.0005 | 10049-0 | CEF APLICACAO C/C 500.224-3 | 6.227,27 D | 8,04 | 12,92 | 6.222,39 D |
| 1.1.01.003.0006 | 10050-0 | CEF APLICACAO C/C 766-2 | 641.113,87 D | 1.836,65 | 849,98 | 642.100,54 D |
| 1.1.02 | | CREDITOS | 298.641,95 D | 707.920,08 | 719.471,29 | 287.090,74 D |
| 1.1.02.001 | | ADIANTAMENTOS | 111.461,61 D | 4.888,88 | 4.888,88 | 111.461,61 D |
| 1.1.02.001.0001 | 10006-0 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 4.104,70 D | 0,00 | 0,00 | 4.104,70 D |
| 1.1.02.001.0002 | 10007-0 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 727,66 D | 0,00 | 0,00 | 727,66 D |
| 1.1.02.001.0003 | 10008-0 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 75.640,36 D | 0,00 | 0,00 | 75.640,36 D |
| 1.1.02.001.0004 | 10009-0 | ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS | 27.405,16 D | 0,00 | 0,00 | 27.405,16 D |
| 1.1.02.001.0005 | 10010-0 | ADIANTAMENTO FÉRIAS | 3.583,73 D | 4.888,88 | 4.888,88 | 3.583,73 D |
| 1.1.02.002 | | VALORES A RECEBER | 187.180,34 D | 703.031,20 | 714.582,41 | 175.629,13 D |
| 1.1.02.002.0001 | 10011-0 | VALORES A RECEBER ASSOCIADOS | 186.707,85 D | 703.031,20 | 714.582,41 | 175.156,64 D |
| 1.1.02.002.0099 | 10023-0 | OUTROS VALORES A RECEBER | 472,49 D | 0,00 | 0,00 | 472,49 D |
| 1.2 | | ATIVO NAO CIRCULANTE | 677.225,46 D | 0,00 | 8.364,48 | 668.860,98 D |
| 1.2.02 | | IMOBILIZADO | 677.225,46 D | 0,00 | 8.364,48 | 668.860,98 D |
| 1.2.02.001 | | IMOBILIZADO GERAL | 1.051.221,11 D | 0,00 | 0,00 | 1.051.221,11 D |
| 1.2.02.001.0001 | 10016-0 | TERRENO | 191.586,19 D | 0,00 | 0,00 | 191.586,19 D |
| 1.2.02.001.0002 | 10017-0 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 93.919,23 D | 0,00 | 0,00 | 93.919,23 D |
| 1.2.02.001.0003 | 10018-0 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 12.627,37 D | 0,00 | 0,00 | 12.627,37 D |
| 1.2.02.001.0004 | 10019-0 | EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO | 4.554,54 D | 0,00 | 0,00 | 4.554,54 D |
| 1.2.02.001.0005 | 10020-0 | EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 29.106,39 D | 0,00 | 0,00 | 29.106,39 D |
| 1.2.02.001.0006 | 10024-0 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 29.986,09 D | 0,00 | 0,00 | 29.986,09 D |
| 1.2.02.001.0007 | 10025-0 | EQUIPAMENTOS MUSICAIS | 3.804,15 D | 0,00 | 0,00 | 3.804,15 D |
| 1.2.02.001.0008 | 10026-0 | EQUIPAMENTOS ELET. E HIDRAULICOS | 2.156,78 D | 0,00 | 0,00 | 2.156,78 D |
| 1.2.02.001.0009 | 10043-0 | EDIFICACOES | 457.085,29 D | 0,00 | 0,00 | 457.085,29 D |
| 1.2.02.001.0010 | 10044-0 | INSTALACOES | 5.666,04 D | 0,00 | 0,00 | 5.666,04 D |
| 1.2.02.001.0011 | 10045-0 | BENFEITORIAS SEDE CAMPESTRE | 118.412,30 D | 0,00 | 0,00 | 118.412,30 D |
| 1.2.02.001.0012 | 10051-0 | BENFEITORIAS SEDE SOCIAL (BENS DE TERCEIROS) | 102.316,74 D | 0,00 | 0,00 | 102.316,74 D |
| 1.2.02.002 | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | -373.995,65 C | 0,00 | 8.364,48 | -382.360,13 C |
| 1.2.02.002.0002 | 10027-7 | (-)DEPREC.ACUM.- MOVEIS E UTENSÍLIOS | -44.664,15 C | 0,00 | 1.046,19 | -45.710,34 C |
| 1.2.02.002.0003 | 10028-5 | (-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | -20.829,69 C | 0,00 | 0,00 | -20.829,69 C |
| 1.2.02.002.0004 | 10029-3 | (-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO | -6.134,44 C | 0,00 | 113,85 | -6.248,29 C |
| 1.2.02.002.0005 | 10030-7 | (-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO | -17.437,11 C | 0,00 | 666,87 | -18.103,98 C |
| 1.2.02.002.0006 | 10034-0 | (-)DEPREC.ACUM. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | -20.231,25 C | 0,00 | 551,79 | -20.783,04 C |
| 1.2.02.002.0007 | 10035-8 | (-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS MUSICAIS | -1.815,08 C | 0,00 | 45,21 | -1.860,29 C |
| 1.2.02.002.0008 | 10036-6 | (-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ELET. HIDRAULICOS | -2.076,27 C | 0,00 | 53,91 | -2.130,18 C |
| 1.2.02.002.0009 | 10046-3 | (-)DEPREC.ACUM. EDIFICACOES | -210.921,15 C | 0,00 | 3.788,07 | -214.709,22 C |
| 1.2.02.002.0010 | 10047-1 | (-)DEPREC.ACUM. INSTALACOES | -7.065,52 C | 0,00 | 141,66 | -7.207,18 C |
| 1.2.02.002.0011 | 10048-0 | (-)DEPREC.ACUM. BENFEITORIAS SEDE CAMPESTRE | -42.820,99 C | 0,00 | 1.956,93 | -44.777,92 C |
| 1.2.03.001 | | BENS INTANGIVEIS | 1.390,68 D | 0,00 | 0,00 | 1.390,68 D |
| 1.2.03.001.0001 | 10021-0 | SOFTWARES | 1.390,68 D | 0,00 | 0,00 | 1.390,68 D |
| 1.2.03.002 | | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA BENS | -1.390,68 C | 0,00 | 0,00 | -1.390,68 C |
| 1.2.03.002.0001 | 10022-6 | (-)AMORTIZACAO DE SOFTWARES | -1.390,68 C | 0,00 | 0,00 | -1.390,68 C |
| 2 | | PASSIVO | 1.680.793,61 C | 644.950,77 | 653.170,38 | 1.689.013,22 C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 316.293,53 C | 644.950,77 | 653.170,38 | 324.513,14 C |
| 2.1.01 | | OBRIGACOES OPERACIONAIS | 214.932,74 C | 559.568,51 | 558.690,22 | 214.054,45 C |
| 2.1.01.001 | | VALORES A PAGAR | 214.932,74 C | 559.568,51 | 558.690,22 | 214.054,45 C |
| 2.1.01.001.0001 | 20001-0 | FORNECEDORES ASSUTEF | 14.032,86 C | 20.143,92 | 21.076,05 | 14.964,99 C |
| 2.1.01.001.0002 | 20002-0 | VALORES A REPASSAR A CONVENIOS | 190.938,49 C | 539.424,59 | 537.614,17 | 189.128,07 C |
| 2.1.01.001.0003 | 20003-0 | CHEQUES A COMPENSAR | 9.039,36 C | 0,00 | 0,00 | 9.039,36 C |
| 2.1.01.001.0004 | 20004-0 | OUTROS VALORES A PAGAR | 922,03 C | 0,00 | 0,00 | 922,03 C |
| 2.1.02 | | OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 40.914,86 C | 77.153,22 | 77.779,78 | 41.541,42 C |
| 2.1.02.001 | | SALARIOS A PAGAR | 18.745,20 C | 49.222,87 | 49.859,45 | 19.381,78 C |
| 2.1.02.001.0001 | 20005-0 | SALARIOS A PAGAR | 18.745,20 C | 49.222,87 | 49.859,45 | 19.381,78 C |
| 2.1.02.004 | | INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS | 13.549,48 C | 22.014,15 | 21.918,44 | 13.453,77 C |
| 2.1.02.004.0001 | 20008-0 | INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS | 13.549,48 C | 22.014,15 | 21.918,44 | 13.453,77 C |
| 2.1.02.005 | | INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF | 2.820,29 C | 276,76 | 387,46 | 2.930,99 C |
| 2.1.02.005.0001 | 20009-0 | INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF | 2.820,29 C | 276,76 | 387,46 | 2.930,99 C |
| 2.1.02.006 | | INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PJ | 51,12 C | 0,00 | 0,00 | 51,12 C |
| 2.1.02.006.0001 | 20010-0 | INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PJ | 51,12 C | 0,00 | 0,00 | 51,12 C |
| 2.1.02.007 | | FGTS A RECOLHER | 4.203,48 C | 5.012,82 | 4.990,58 | 4.181,24 C |
| 2.1.02.007.0001 | 20011-0 | FGTS A RECOLHER | 4.203,48 C | 5.012,82 | 4.990,58 | 4.181,24 C |
| 2.1.02.008 | | PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | 301,86 C | 626,62 | 623,85 | 299,09 C |
| 2.1.02.008.0001 | 20012-0 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | 301,86 C | 626,62 | 623,85 | 299,09 C |

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|----------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.1.02.009 | | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER | 1.196,93 C | 0,00 | 0,00 | 1.196,93 C |
| 2.1.02.009.0001 | 20013-0 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER | 1.196,93 C | 0,00 | 0,00 | 1.196,93 C |
| 2.1.02.010 | | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER | 46,50 C | 0,00 | 0,00 | 46,50 C |
| 2.1.02.010.0001 | 20014-0 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER | 46,50 C | 0,00 | 0,00 | 46,50 C |
| 2.1.03 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 8.683,29 C | 1.609,04 | 1.419,20 | 8.493,45 C |
| 2.1.03.001 | | IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS | 3.089,96 C | 1.534,63 | 1.302,99 | 2.858,32 C |
| 2.1.03.001.0001 | 20015-0 | IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS | 3.089,96 C | 1.534,63 | 1.302,99 | 2.858,32 C |
| 2.1.03.002 | | IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF | 1.366,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.366,00 C |
| 2.1.03.002.0001 | 20016-0 | IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF | 1.366,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.366,00 C |
| 2.1.03.003 | | IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ | 2.892,23 C | 29,79 | 53,70 | 2.916,14 C |
| 2.1.03.003.0001 | 20017-0 | IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ | 2.892,23 C | 29,79 | 53,70 | 2.916,14 C |
| 2.1.03.004 | | RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS | 1.043,02 C | 44,62 | 62,51 | 1.060,91 C |
| 2.1.03.004.0001 | 20018-0 | RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS | 1.043,02 C | 44,62 | 62,51 | 1.060,91 C |
| 2.1.03.005 | | RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS | 169,46 C | 0,00 | 0,00 | 169,46 C |
| 2.1.03.005.0001 | 20019-0 | RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS | 169,46 C | 0,00 | 0,00 | 169,46 C |
| 2.1.03.006 | | RETENCAO COFINS RECOLHER | 122,62 C | 0,00 | 0,00 | 122,62 C |
| 2.1.03.006.0001 | 20020-0 | RETENCAO COFINS RECOLHER | 122,62 C | 0,00 | 0,00 | 122,62 C |
| 2.1.04 | | PROVISOES | 51.762,64 C | 6.620,00 | 15.281,18 | 60.423,82 C |
| 2.1.04.001 | | PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS | 553,47 C | 1.302,99 | 1.302,99 | 553,47 C |
| 2.1.04.001.0001 | 20022-0 | PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS | 553,47 C | 1.302,99 | 1.302,99 | 553,47 C |
| 2.1.04.002 | | PROVISAO FERIAS | 24.331,83 C | 5.317,01 | 5.401,78 | 24.416,60 C |
| 2.1.04.002.0001 | 20023-0 | PROVISAO FERIAS | 24.331,83 C | 5.317,01 | 5.401,78 | 24.416,60 C |
| 2.1.04.003 | | PROVISAO 13º SALARIO | 9.792,54 C | 0,00 | 4.894,93 | 14.687,47 C |
| 2.1.04.003.0001 | 20024-0 | PROVISAO 13º SALARIO | 9.792,54 C | 0,00 | 4.894,93 | 14.687,47 C |
| 2.1.04.004 | | PROVISAO INSS | 13.004,90 C | 0,00 | 2.802,32 | 15.807,22 C |
| 2.1.04.004.0001 | 20025-0 | PROVISAO INSS | 13.004,90 C | 0,00 | 2.802,32 | 15.807,22 C |
| 2.1.04.005 | | PROVISAO FGTS | 4.079,90 C | 0,00 | 879,16 | 4.959,06 C |
| 2.1.04.005.0001 | 20026-0 | PROVISAO FGTS | 4.079,90 C | 0,00 | 879,16 | 4.959,06 C |
| 2.8 | | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.364.500,08 C | 0,00 | 0,00 | 1.364.500,08 C |
| 2.8.01 | | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.364.500,08 C | 0,00 | 0,00 | 1.364.500,08 C |
| 2.8.01.001 | | PATRIMONIO SOCIAL | 1.175.934,21 C | 0,00 | 0,00 | 1.175.934,21 C |
| 2.8.01.001.0001 | 28001-0 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.175.934,21 C | 0,00 | 0,00 | 1.175.934,21 C |
| 2.8.01.002 | | RESERVA DE REAVALIACAO | 188.565,87 C | 0,00 | 0,00 | 188.565,87 C |
| 2.8.01.002.0001 | 28002-0 | RESERVA DE REAVALIACAO | 188.565,87 C | 0,00 | 0,00 | 188.565,87 C |
| 3 | | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 13.865,51 C | 156.390,58 | 170.288,90 | 27.763,83 C |
| 3.1 | | RECEITAS | 348.767,14 C | 862,90 | 170.288,90 | 518.193,14 C |
| 3.1.01 | | RECEITAS OPERACIONAIS | 348.767,14 C | 862,90 | 170.288,90 | 518.193,14 C |
| 3.1.01.001 | | RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 330.480,72 C | 0,00 | 162.700,64 | 493.181,36 C |
| 3.1.01.001.0001 | 31001-0 | RECEITA CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS | 320.814,50 C | 0,00 | 158.383,55 | 479.198,05 C |
| 3.1.01.001.0002 | 31002-0 | RECEITA TAXA ADMINISTRACAO | 9.666,22 C | 0,00 | 4.317,09 | 13.983,31 C |
| 3.1.01.003 | | RECEITAS SEDES SOCIAIS | 3.170,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.170,00 C |
| 3.1.01.003.0001 | 31004-0 | RECEITAS SEDE SOCIAL - SILVA | 990,00 C | 0,00 | 0,00 | 990,00 C |
| 3.1.01.003.0002 | 31005-0 | RECEITAS SEDE CAMPESTRE | 2.180,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.180,00 C |
| 3.1.01.004 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 9.808,65 C | 862,90 | 1.865,48 | 10.811,23 C |
| 3.1.01.004.0001 | 31006-0 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 9.808,65 C | 862,90 | 1.865,48 | 10.811,23 C |
| 3.1.01.005 | | OUTRAS RECEITAS | 5.307,77 C | 0,00 | 5.722,78 | 11.030,55 C |
| 3.1.01.005.0001 | 31008-0 | RESSARCIMENTOS VT FUNCIONARIOS | 567,20 C | 0,00 | 160,00 | 727,20 C |
| 3.1.01.005.0002 | 31009-0 | RESSARCIMENTOS VR FUNCIONARIOS | 442,80 C | 0,00 | 226,80 | 669,60 C |
| 3.1.01.005.0099 | 31039-0 | OUTRAS RECEITAS | 4.297,77 C | 0,00 | 5.335,98 | 9.633,75 C |
| 3.5 | | DESPESAS | -334.901,63 D | 155.527,68 | 0,00 | -490.429,31 D |
| 3.5.01 | | DESPESAS OPERACIONAIS | -334.901,63 D | 155.527,68 | 0,00 | -490.429,31 D |
| 3.5.01.001 | | DESPESAS COM PESSOAL | -211.910,95 D | 107.886,04 | 0,00 | -319.796,99 D |
| 3.5.01.001.0001 | 35001-0 | SALARIOS E ORDENADOS | -96.127,67 D | 51.216,85 | 0,00 | -147.344,52 D |
| 3.5.01.001.0002 | 35002-0 | 13O. SALARIO | -9.792,54 D | 4.894,93 | 0,00 | -14.687,47 D |
| 3.5.01.001.0003 | 35003-0 | FERIAS | -15.172,45 D | 5.401,78 | 0,00 | -20.574,23 D |
| 3.5.01.001.0006 | 35006-0 | VALE TRANSPORTE | -347,14 D | 936,48 | 0,00 | -1.283,62 D |
| 3.5.01.001.0007 | 35007-0 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | -7.167,77 D | 3.724,66 | 0,00 | -10.892,43 D |
| 3.5.01.001.0008 | 35008-0 | FGTS | -11.951,37 D | 5.869,74 | 0,00 | -17.821,11 D |
| 3.5.01.001.0009 | 35009-0 | INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO | -38.095,56 D | 18.709,93 | 0,00 | -56.805,49 D |
| 3.5.01.001.0010 | 35010-0 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO | -1.274,15 D | 623,85 | 0,00 | -1.898,00 D |
| 3.5.01.001.0015 | 35015-0 | HORAS EXTRAS 50% | -2.277,88 D | 1.147,52 | 0,00 | -3.425,40 D |
| 3.5.01.001.0017 | 35017-0 | DSR S/ HORAS EXTRAS | -481,05 D | 226,91 | 0,00 | -707,96 D |
| 3.5.01.001.0023 | 35023-0 | ALIMENTACAO | -19.853,20 D | 9.887,52 | 0,00 | -29.740,72 D |
| 3.5.01.001.0024 | 35024-0 | SERVICOS DE PESSOA FISICA | -2.920,24 D | 1.249,99 | 0,00 | -4.170,23 D |
| 3.5.01.001.0025 | 35025-0 | INSS PATRONAL PF | -584,06 D | 249,98 | 0,00 | -834,04 D |
| 3.5.01.001.0026 | 35026-0 | RESPONSABILIDADE TECNICA | -1.500,00 D | 750,00 | 0,00 | -2.250,00 D |
| 3.5.01.001.0027 | 35027-0 | SEGURO FUNCIONARIOS | -2.434,35 D | 1.130,38 | 0,00 | -3.564,73 D |
| 3.5.01.001.0028 | 35028-0 | ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARI | -1.931,52 D | 1.865,52 | 0,00 | -3.797,04 D |
| 3.5.01.002 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -101.771,57 D | 42.303,65 | 0,00 | -144.075,22 D |
| 3.5.01.002.0001 | 35029-0 | AGUA | -2.502,97 D | 1.100,27 | 0,00 | -3.603,24 D |
| 3.5.01.002.0002 | 35030-0 | ALUGUEL | -2.719,86 D | 5.439,72 | 0,00 | -8.159,58 D |

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 07/2020 a 09/2020

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|----------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.5.01.002.0008 | 35038-0 | JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS | -324,90 D | 0,00 | 0,00 | -324,90 D |
| 3.5.01.002.0011 | 35041-0 | LUZ | -6.511,28 D | 1.230,82 | 0,00 | -7.742,10 D |
| 3.5.01.002.0012 | 35042-0 | MANUTENCAO E CONSERVACAO - B. PROPRIOS | -6.353,90 D | 1.156,80 | 0,00 | -7.510,70 D |
| 3.5.01.002.0016 | 35046-0 | MATERIAL ODONTOLOGICO | -2.128,70 D | 1.442,10 | 0,00 | -3.570,80 D |
| 3.5.01.002.0017 | 35047-0 | COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | -697,79 D | 0,00 | 0,00 | -697,79 D |
| 3.5.01.002.0019 | 35049-0 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | -1.022,96 D | 0,00 | 0,00 | -1.022,96 D |
| 3.5.01.002.0023 | 35053-0 | ASSISTENCIA MEDICA | -2.300,29 D | 0,00 | 0,00 | -2.300,29 D |
| 3.5.01.002.0027 | 35057-0 | TELEFONE | -4.132,85 D | 1.828,70 | 0,00 | -5.961,55 D |
| 3.5.01.002.0029 | 35060-0 | HONORARIOS PROFISSIONAIS | -37.926,30 D | 17.288,40 | 0,00 | -55.214,70 D |
| 3.5.01.002.0031 | 35075-0 | BRINDES ASSOCIADOS | -4.264,80 D | 660,00 | 0,00 | -4.924,80 D |
| 3.5.01.002.0033 | 35081-0 | MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAM | -331,80 D | 0,00 | 0,00 | -331,80 D |
| 3.5.01.002.0034 | 35082-0 | IPTU/INCENTIVO AO ESPORTE | -2.840,00 D | 2.830,00 | 0,00 | -5.670,00 D |
| 3.5.01.002.0035 | 35086-0 | SERVICOS PESSOA JURIDICA | -10.481,78 D | 872,36 | 0,00 | -11.354,14 D |
| 3.5.01.002.0037 | 35088-0 | MATERIAL DE CONSUMO | -502,43 D | 90,00 | 0,00 | -592,43 D |
| 3.5.01.002.9999 | 35032-0 | DEPRECIACAO | -16.728,96 D | 8.364,48 | 0,00 | -25.093,44 D |
| 3.5.01.003 | | DESPESAS EVENTOS | -5.269,48 D | 0,00 | 0,00 | -5.269,48 D |
| 3.5.01.003.0007 | 35080-0 | SERVICOS PESSOA JURIDICA - EVE | -3.945,96 D | 0,00 | 0,00 | -3.945,96 D |
| 3.5.01.003.0009 | 35089-0 | TRANSPORTE | -1.323,52 D | 0,00 | 0,00 | -1.323,52 D |
| 3.5.01.004 | | DESPESAS FINANCEIRAS | -9.841,24 D | 3.551,76 | 0,00 | -13.393,00 D |
| 3.5.01.004.0001 | 35068-0 | IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | -1.619,82 D | 0,65 | 0,00 | -1.620,47 D |
| 3.5.01.004.0002 | 35069-0 | IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | -26,31 D | 0,00 | 0,00 | -26,31 D |
| 3.5.01.004.0003 | 35070-0 | MULTAS E JUROS | -177,88 D | 0,00 | 0,00 | -177,88 D |
| 3.5.01.004.0004 | 35071-0 | DESPESAS BANCARIAS | -8.017,23 D | 3.551,11 | 0,00 | -11.568,34 D |
| 3.5.01.005 | | DESPESAS ASSISTENCIAIS | -3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 D |
| 3.5.01.005.0002 | 35073-0 | AUXILIO FUNERAL | -3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 D |
| 3.5.01.006 | | OUTRAS DESPESAS | -3.108,39 D | 1.786,23 | 0,00 | -4.894,62 D |
| 3.5.01.006.0002 | 35074-0 | RESSARCIMENTOS | -3.108,39 D | 1.786,23 | 0,00 | -4.894,62 D |
| | | TOTAL GERAL | 0,00 | 2.329.368,68 | 2.329.368,68 | 0,00 |