

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.716.777,05 D	2.072.382,76	2.080.446,05	1.708.713,76 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.047.916,07 D	2.072.382,76	2.072.081,57	1.048.217,26 D
1.1.01		DISPONIVEL	760.825,33 D	1.365.062,99	1.361.206,91	764.681,41 D
1.1.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.503,21 D	1.200.670,95	1.148.518,37	74.655,79 D
1.1.01.002.0001	10002-0	BB C/C 18.068-8	0,00	374.344,87	374.344,87	0,00
1.1.01.002.0002	10003-0	CEF C/C 500.224-3	22.503,21 D	826.326,08	774.173,50	74.655,79 D
1.1.01.003		APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	738.322,12 D	164.392,04	212.688,54	690.025,62 D
1.1.01.003.0001	10004-0	BB APLICACAO C/C 18.068-8	89.999,19 D	161.631,47	211.773,98	39.856,68 D
1.1.01.003.0005	10049-0	CEF APLICACAO C/C 500.224-3	6.222,39 D	12,12	405,11	5.829,40 D
1.1.01.003.0006	10050-0	CEF APLICACAO C/C 766-2	642.100,54 D	2.748,45	509,45	644.339,54 D
1.1.02		CREDITOS	287.090,74 D	707.319,77	710.874,66	283.535,85 D
1.1.02.001		ADIANTAMENTOS	111.461,61 D	14.106,70	11.915,80	113.652,51 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	9.144,11	9.144,11	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	2.190,90	0,00	29.596,06 D
1.1.02.001.0005	10010-0	ADIANTAMENTO FÉRIAS	3.583,73 D	2.771,69	2.771,69	3.583,73 D
1.1.02.002		VALORES A RECEBER	175.629,13 D	693.213,07	698.958,86	169.883,34 D
1.1.02.002.0001	10011-0	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	175.156,64 D	693.213,07	698.958,86	169.410,85 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	668.860,98 D	0,00	8.364,48	660.496,50 D
1.2.02		IMOBILIZADO	668.860,98 D	0,00	8.364,48	660.496,50 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	-382.360,13 C	0,00	8.364,48	-390.724,61 C
1.2.02.002.0002	10027-7	(-)DEPREC.ACUM.- MOVEIS E UTENSÍLIOS	-45.710,34 C	0,00	1.046,19	-46.756,53 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	-6.248,29 C	0,00	113,85	-6.362,14 C
1.2.02.002.0005	10030-7	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO	-18.103,98 C	0,00	666,87	-18.770,85 C
1.2.02.002.0006	10034-0	(-)DEPREC.ACUM. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-20.783,04 C	0,00	551,79	-21.334,83 C
1.2.02.002.0007	10035-8	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	-1.860,29 C	0,00	45,21	-1.905,50 C
1.2.02.002.0008	10036-6	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ELET. HIDRAULICOS	-2.130,18 C	0,00	53,91	-2.184,09 C
1.2.02.002.0009	10046-3	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICACOES	-214.709,22 C	0,00	3.788,07	-218.497,29 C
1.2.02.002.0010	10047-1	(-)DEPREC.ACUM. INSTALACOES	-7.207,18 C	0,00	141,66	-7.348,84 C
1.2.02.002.0011	10048-0	(-)DEPREC.ACUM. BENFEITORIAS SEDE CAMPESTRE	-44.777,92 C	0,00	1.956,93	-46.734,85 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	1.689.013,22 C	699.977,91	700.809,67	1.689.844,98 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	324.513,14 C	695.982,87	696.814,63	325.344,90 C
2.1.01		OBRIGACOES OPERACIONAIS	214.054,45 C	559.653,56	580.300,07	234.700,96 C
2.1.01.001		VALORES A PAGAR	214.054,45 C	559.653,56	580.300,07	234.700,96 C
2.1.01.001.0001	20001-0	FORNECEDORES ASSUTEF	14.964,99 C	30.120,46	46.220,91	31.065,44 C
2.1.01.001.0002	20002-0	VALORES A REPASSAR A CONVENIOS	189.128,07 C	529.533,10	534.079,16	193.674,13 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	41.541,42 C	94.840,59	95.953,08	42.653,91 C
2.1.02.001		SALARIOS A PAGAR	19.381,78 C	59.452,39	60.005,74	19.935,13 C
2.1.02.001.0001	20005-0	SALARIOS A PAGAR	19.381,78 C	59.452,39	60.005,74	19.935,13 C
2.1.02.004		INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	13.453,77 C	28.797,20	28.869,52	13.526,09 C
2.1.02.004.0001	20008-0	INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	13.453,77 C	28.797,20	28.869,52	13.526,09 C
2.1.02.005		INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	2.930,99 C	221,41	501,87	3.211,45 C
2.1.02.005.0001	20009-0	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	2.930,99 C	221,41	501,87	3.211,45 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	4.181,24 C	5.661,88	5.845,27	4.364,63 C
2.1.02.007.0001	20011-0	FGTS A RECOLHER	4.181,24 C	5.661,88	5.845,27	4.364,63 C
2.1.02.008		PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	299,09 C	707,71	730,68	322,06 C
2.1.02.008.0001	20012-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	299,09 C	707,71	730,68	322,06 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	8.493,45 C	1.616,01	2.330,91	9.208,35 C
2.1.03.001		IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	2.858,32 C	1.500,47	2.177,05	3.534,90 C
2.1.03.001.0001	20015-0	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	2.858,32 C	1.500,47	2.177,05	3.534,90 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	2.916,14 C	79,84	72,90	2.909,20 C
2.1.03.003.0001	20017-0	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	2.916,14 C	79,84	72,90	2.909,20 C
2.1.03.004		RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	1.060,91 C	35,70	80,96	1.106,17 C
2.1.03.004.0001	20018-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	1.060,91 C	35,70	80,96	1.106,17 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	60.423,82 C	39.872,71	18.230,57	38.781,68 C
2.1.04.001		PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	553,47 C	1.609,74	1.655,83	599,56 C
2.1.04.001.0001	20022-0	PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	553,47 C	1.609,74	1.655,83	599,56 C
2.1.04.002		PROVISAO FERIAS	24.416,60 C	3.142,23	7.326,53	28.600,90 C
2.1.04.002.0001	20023-0	PROVISAO FERIAS	24.416,60 C	3.142,23	7.326,53	28.600,90 C
2.1.04.003		PROVISAO 13º SALARIO	14.687,47 C	20.085,66	5.398,19	0,00
2.1.04.003.0001	20024-0	PROVISAO 13º SALARIO	14.687,47 C	20.085,66	5.398,19	0,00
2.1.04.004		PROVISAO INSS	15.807,22 C	11.444,67	2.930,63	7.293,18 C
2.1.04.004.0001	20025-0	PROVISAO INSS	15.807,22 C	11.444,67	2.930,63	7.293,18 C
2.1.04.005		PROVISAO FGTS	4.959,06 C	3.590,41	919,39	2.288,04 C
2.1.04.005.0001	20026-0	PROVISAO FGTS	4.959,06 C	3.590,41	919,39	2.288,04 C
2.8		PATRIMONIO LIQUIDO	1.364.500,08 C	3.995,04	3.995,04	1.364.500,08 C
2.8.01		PATRIMONIO LIQUIDO	1.364.500,08 C	3.995,04	3.995,04	1.364.500,08 C
2.8.01.001		PATRIMONIO SOCIAL	1.175.934,21 C	0,00	3.995,04	1.179.929,25 C
2.8.01.001.0001	28001-0	PATRIMONIO SOCIAL	1.175.934,21 C	0,00	3.995,04	1.179.929,25 C
2.8.01.002		RESERVA DE REAVALIACAO	188.565,87 C	3.995,04	0,00	184.570,83 C
2.8.01.002.0001	28002-0	RESERVA DE REAVALIACAO	188.565,87 C	3.995,04	0,00	184.570,83 C
3		SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	27.763,83 C	286.958,37	278.063,32	18.868,78 C
3.1		RECEITAS	518.193,14 C	0,00	269.025,37	787.218,51 C
3.1.01		RECEITAS OPERACIONAIS	518.193,14 C	0,00	269.025,37	787.218,51 C
3.1.01.001		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	493.181,36 C	0,00	162.197,69	655.379,05 C
3.1.01.001.0001	31001-0	RECEITA CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS	479.198,05 C	0,00	156.259,96	635.458,01 C
3.1.01.001.0002	31002-0	RECEITA TAXA ADMINISTRACAO	13.983,31 C	0,00	5.937,73	19.921,04 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	10.811,23 C	0,00	2.800,48	13.611,71 C
3.1.01.004.0001	31006-0	RENDIMENTOS FINANCEIROS	10.811,23 C	0,00	2.800,48	13.611,71 C
3.1.01.005		OUTRAS RECEITAS	11.030,55 C	0,00	3.072,88	14.103,43 C
3.1.01.005.0001	31008-0	RESSARCIMENTOS VT FUNCIONARIOS	727,20 C	0,00	0,00	727,20 C
3.1.01.005.0002	31009-0	RESSARCIMENTOS VR FUNCIONARIOS	669,60 C	0,00	226,80	896,40 C
3.1.01.005.0099	31039-0	OUTRAS RECEITAS	9.633,75 C	0,00	2.846,08	12.479,83 C
3.1.01.006		TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	100.954,32	100.954,32 C
3.1.01.006.0001	31015-0	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	100.954,32	100.954,32 C
3.5		DESPESAS	-490.429,31 D	286.958,37	9.037,95	-768.349,73 D
3.5.01		DESPESAS OPERACIONAIS	-490.429,31 D	286.958,37	9.037,95	-768.349,73 D
3.5.01.001		DESPESAS COM PESSOAL	-319.796,99 D	111.584,31	9.037,95	-422.343,35 D
3.5.01.001.0001	35001-0	SALARIOS E ORDENADOS	-147.344,52 D	53.290,00	0,00	-200.634,52 D
3.5.01.001.0002	35002-0	13O. SALARIO	-14.687,47 D	5.398,19	0,00	-20.085,66 D
3.5.01.001.0003	35003-0	FERIAS	-20.574,23 D	7.326,53	0,00	-27.900,76 D
3.5.01.001.0006	35006-0	VALE TRANSPORTE	-1.283,62 D	628,15	0,00	-1.911,77 D
3.5.01.001.0007	35007-0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-10.892,43 D	3.585,33	0,00	-14.477,76 D
3.5.01.001.0008	35008-0	FGTS	-17.821,11 D	5.889,36	2.715,11	-20.995,36 D
3.5.01.001.0009	35009-0	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	-56.805,49 D	18.772,60	6.322,84	-69.255,25 D
3.5.01.001.0010	35010-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	-1.898,00 D	730,68	0,00	-2.628,68 D
3.5.01.001.0015	35015-0	HORAS EXTRAS 50%	-3.425,40 D	1.121,43	0,00	-4.546,83 D
3.5.01.001.0017	35017-0	DSR S/ HORAS EXTRAS	-707,96 D	236,55	0,00	-944,51 D
3.5.01.001.0023	35023-0	ALIMENTACAO	-29.740,72 D	9.878,80	0,00	-39.619,52 D
3.5.01.001.0024	35024-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	-4.170,23 D	1.619,04	0,00	-5.789,27 D
3.5.01.001.0025	35025-0	INSS PATRONAL PF	-834,04 D	323,80	0,00	-1.157,84 D
3.5.01.001.0026	35026-0	RESPONSABILIDADE TECNICA	-2.250,00 D	750,00	0,00	-3.000,00 D
3.5.01.001.0027	35027-0	SEGURO FUNCIONARIOS	-3.564,73 D	768,17	0,00	-4.332,90 D
3.5.01.001.0028	35028-0	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARI	-3.797,04 D	1.265,68	0,00	-5.062,72 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.01.002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-144.075,22 D	67.559,56	0,00	-211.634,78 D
3.5.01.002.0001	35029-0	AGUA	-3.603,24 D	883,72	0,00	-4.486,96 D
3.5.01.002.0002	35030-0	ALUGUEL	-8.159,58 D	2.719,86	0,00	-10.879,44 D
3.5.01.002.0007	35037-0	TAXAS E ANUIDADES	0,00	442,30	0,00	-442,30 D
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	-7.742,10 D	788,42	0,00	-8.530,52 D
3.5.01.002.0012	35042-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - B. PROPRIOS	-7.510,70 D	324,80	0,00	-7.835,50 D
3.5.01.002.0016	35046-0	MATERIAL ODONTOLOGICO	-3.570,80 D	0,00	0,00	-3.570,80 D
3.5.01.002.0017	35047-0	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	-697,79 D	111,39	0,00	-809,18 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	599,84	0,00	-2.900,13 D
3.5.01.002.0027	35057-0	TELEFONE	-5.961,55 D	2.093,65	0,00	-8.055,20 D
3.5.01.002.0029	35060-0	HONORARIOS PROFISSIONAIS	-55.214,70 D	23.051,20	0,00	-78.265,90 D
3.5.01.002.0031	35075-0	BRINDES ASSOCIADOS	-4.924,80 D	25.007,00	0,00	-29.931,80 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	IPU/INCENTIVO AO ESPORTE	-5.670,00 D	1.747,88	0,00	-7.417,88 D
3.5.01.002.0035	35086-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA	-11.354,14 D	1.381,22	0,00	-12.735,36 D
3.5.01.002.0037	35088-0	MATERIAL DE CONSUMO	-592,43 D	43,80	0,00	-636,23 D
3.5.01.002.9999	35032-0	DEPRECIACAO	-25.093,44 D	8.364,48	0,00	-33.457,92 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	-13.393,00 D	4.223,30	0,00	-17.616,30 D
3.5.01.004.0001	35068-0	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	-1.620,47 D	522,81	0,00	-2.143,28 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	-11.568,34 D	3.700,49	0,00	-15.268,83 D
3.5.01.005		DESPESAS ASSISTENCIAIS	-3.000,00 D	1.200,00	0,00	-4.200,00 D
3.5.01.005.0002	35073-0	AUXILIO FUNERAL	-3.000,00 D	1.200,00	0,00	-4.200,00 D
3.5.01.006		OUTRAS DESPESAS	-4.894,62 D	1.436,88	0,00	-6.331,50 D
3.5.01.006.0002	35074-0	RESSARCIMENTOS	-4.894,62 D	1.436,88	0,00	-6.331,50 D
3.5.01.007		TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	100.954,32	0,00	-100.954,32 D
3.5.01.007.0001	35090-0	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	100.954,32	0,00	-100.954,32 D
		TOTAL GERAL	0,00	3.059.319,04	3.059.319,04	0,00