

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.670.137,29 D	7.173.814,16	7.135.237,69	1.708.713,76 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	976.182,87 D	7.173.814,16	7.101.779,77	1.048.217,26 D
1.1.01		DISPONIVEL	653.055,25 D	4.264.461,10	4.152.834,94	764.681,41 D
1.1.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.642,45 D	3.805.204,63	3.742.191,29	74.655,79 D
1.1.01.002.0001	10002-0	BB C/C 18.068-8	0,00	855.554,86	855.554,86	0,00
1.1.01.002.0002	10003-0	CEF C/C 500.224-3	11.642,45 D	2.949.390,77	2.886.377,43	74.655,79 D
1.1.01.002.0003	10060-9	CEF C/C 766-2	0,00	259,00	259,00	0,00
1.1.01.003		APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	641.412,80 D	459.256,47	410.643,65	690.025,62 D
1.1.01.003.0001	10004-0	BB APLICACAO C/C 18.068-8	1.946,76 D	444.905,77	406.995,85	39.856,68 D
1.1.01.003.0005	10049-0	CEF APLICACAO C/C 500.224-3	6.171,87 D	87,05	429,52	5.829,40 D
1.1.01.003.0006	10050-0	CEF APLICACAO C/C 766-2	633.294,17 D	14.263,65	3.218,28	644.339,54 D
1.1.02		CREDITOS	323.127,62 D	2.909.353,06	2.948.944,83	283.535,85 D
1.1.02.001		ADIANTAMENTOS	112.274,50 D	35.647,73	34.269,72	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	75.540,36 D	100,00	0,00	75.640,36 D
1.1.02.001.0004	10009-0	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS	27.105,16 D	2.490,90	0,00	29.596,06 D
1.1.02.001.0005	10010-0	ADIANTAMENTO FÉRIAS	4.796,62 D	23.912,72	25.125,61	3.583,73 D
1.1.02.002		VALORES A RECEBER	210.853,12 D	2.873.705,33	2.914.675,11	169.883,34 D
1.1.02.002.0001	10011-0	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	210.380,63 D	2.873.705,33	2.914.675,11	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	693.954,42 D	0,00	33.457,92	660.496,50 D
1.2.02		IMOBILIZADO	693.954,42 D	0,00	33.457,92	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	-357.266,69 C	0,00	33.457,92	-390.724,61 C
1.2.02.002.0002	10027-7	(-)DEPREC.ACUM.- MOVEIS E UTENSÍLIOS	-42.571,77 C	0,00	4.184,76	-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	-5.906,74 C	0,00	455,40	-6.362,14 C
1.2.02.002.0005	10030-7	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO	-16.103,37 C	0,00	2.667,48	-18.770,85 C
1.2.02.002.0006	10034-0	(-)DEPREC.ACUM. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-19.127,67 C	0,00	2.207,16	-21.334,83 C
1.2.02.002.0007	10035-8	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	-1.724,66 C	0,00	180,84	-1.905,50 C
1.2.02.002.0008	10036-6	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ELET. HIDRAULICOS	-1.968,45 C	0,00	215,64	-2.184,09 C
1.2.02.002.0009	10046-3	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICACOES	-203.345,01 C	0,00	15.152,28	-218.497,29 C
1.2.02.002.0010	10047-1	(-)DEPREC.ACUM. INSTALACOES	-6.782,20 C	0,00	566,64	-7.348,84 C
1.2.02.002.0011	10048-0	(-)DEPREC.ACUM. BENFEITORIAS SEDE CAMPESTRE	-38.907,13 C	0,00	7.827,72	-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	1.670.137,29 C	2.775.916,04	2.795.623,73	1.689.844,98 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	305.637,21 C	2.722.362,77	2.742.070,46	325.344,90 C
2.1.01		OBRIGACOES OPERACIONAIS	212.137,34 C	2.318.534,36	2.341.097,98	234.700,96 C
2.1.01.001		VALORES A PAGAR	212.137,34 C	2.318.534,36	2.341.097,98	234.700,96 C
2.1.01.001.0001	20001-0	FORNECEDORES ASSUTEF	34.405,25 C	134.882,98	131.543,17	31.065,44 C
2.1.01.001.0002	20002-0	VALORES A REPASSAR A CONVENIOS	167.770,70 C	2.183.651,38	2.209.554,81	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	45.492,88 C	327.458,38	324.619,41	42.653,91 C
2.1.02.001		SALARIOS A PAGAR	20.611,07 C	204.141,08	203.465,14	19.935,13 C
2.1.02.001.0001	20005-0	SALARIOS A PAGAR	20.611,07 C	204.141,08	203.465,14	19.935,13 C
2.1.02.004		INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	13.610,88 C	95.787,06	95.702,27	13.526,09 C
2.1.02.004.0001	20008-0	INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	13.610,88 C	95.787,06	95.702,27	13.526,09 C
2.1.02.005		INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	4.078,20 C	2.661,34	1.794,59	3.211,45 C
2.1.02.005.0001	20009-0	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	4.078,20 C	2.661,34	1.794,59	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	5.025,42 C	21.689,52	21.028,73	4.364,63 C
2.1.02.007.0001	20011-0	FGTS A RECOLHER	5.025,42 C	21.689,52	21.028,73	4.364,63 C
2.1.02.008		PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	872,76 C	3.179,38	2.628,68	322,06 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.02.008.0001	20012-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	872,76 C	3.179,38	2.628,68	322,06 C
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	8.739,80 C	6.998,03	7.466,58	9.208,35 C
2.1.03.001		IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	2.924,01 C	5.889,81	6.500,70	3.534,90 C
2.1.03.001.0001	20015-0	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	2.924,01 C	5.889,81	6.500,70	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	2.911,84 C	679,04	676,40	2.909,20 C
2.1.03.003.0001	20017-0	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	2.911,84 C	679,04	676,40	2.909,20 C
2.1.03.004		RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	1.245,87 C	429,18	289,48	1.106,17 C
2.1.03.004.0001	20018-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	1.245,87 C	429,18	289,48	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	39.267,19 C	69.372,00	68.886,49	38.781,68 C
2.1.04.001		PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	528,22 C	5.933,39	6.004,73	599,56 C
2.1.04.001.0001	20022-0	PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	528,22 C	5.933,39	6.004,73	599,56 C
2.1.04.002		PROVISAO FERIAS	29.018,01 C	28.317,87	27.900,76	28.600,90 C
2.1.04.002.0001	20023-0	PROVISAO FERIAS	29.018,01 C	28.317,87	27.900,76	28.600,90 C
2.1.04.003		PROVISAO 13º SALARIO	0,00	20.085,66	20.085,66	0,00
2.1.04.003.0001	20024-0	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	20.085,66	20.085,66	0,00
2.1.04.004		PROVISAO INSS	7.399,55 C	11.444,67	11.338,30	7.293,18 C
2.1.04.004.0001	20025-0	PROVISAO INSS	7.399,55 C	11.444,67	11.338,30	7.293,18 C
2.1.04.005		PROVISAO FGTS	2.321,41 C	3.590,41	3.557,04	2.288,04 C
2.1.04.005.0001	20026-0	PROVISAO FGTS	2.321,41 C	3.590,41	3.557,04	2.288,04 C
2.8		PATRIMONIO LIQUIDO	1.364.500,08 C	53.553,27	53.553,27	1.364.500,08 C
2.8.01		PATRIMONIO LIQUIDO	1.364.500,08 C	53.553,27	53.553,27	1.364.500,08 C
2.8.01.001		PATRIMONIO SOCIAL	1.225.492,44 C	49.558,23	3.995,04	1.179.929,25 C
2.8.01.001.0001	28001-0	PATRIMONIO SOCIAL	1.225.492,44 C	49.558,23	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
2.8.01.006		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	-49.558,23 D	0,00	49.558,23	0,00
2.8.01.006.0001	28006-0	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	-49.558,23 D	0,00	49.558,23	0,00
3		SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	778.374,08	797.242,86	18.868,78 C
3.1		RECEITAS	0,00	862,90	788.081,41	787.218,51 C
3.1.01		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	862,90	788.081,41	787.218,51 C
3.1.01.001		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	655.379,05	655.379,05 C
3.1.01.001.0001	31001-0	RECEITA CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	635.458,01	635.458,01 C
3.1.01.001.0002	31002-0	RECEITA TAXA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	19.921,04	19.921,04 C
3.1.01.003		RECEITAS SEDES SOCIAIS	0,00	0,00	3.170,00	3.170,00 C
3.1.01.003.0001	31004-0	RECEITAS SEDE SOCIAL - SILVA	0,00	0,00	990,00	990,00 C
3.1.01.003.0002	31005-0	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00 C
3.1.01.004		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	862,90	14.474,61	13.611,71 C
3.1.01.004.0001	31006-0	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	862,90	14.474,61	13.611,71 C
3.1.01.005		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	14.103,43	14.103,43 C
3.1.01.005.0001	31008-0	RESSARCIMENTOS VT FUNCIONARIOS	0,00	0,00	727,20	727,20 C
3.1.01.005.0002	31009-0	RESSARCIMENTOS VR FUNCIONARIOS	0,00	0,00	896,40	896,40 C
3.1.01.005.0099	31039-0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	12.479,83	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	0,00	777.511,18	9.161,45	-768.349,73 D
3.5.01		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	777.511,18	9.161,45	-768.349,73 D
3.5.01.001		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	431.381,30	9.037,95	-422.343,35 D
3.5.01.001.0001	35001-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	200.634,52	0,00	-200.634,52 D
3.5.01.001.0002	35002-0	13O. SALARIO	0,00	20.085,66	0,00	-20.085,66 D
3.5.01.001.0003	35003-0	FERIAS	0,00	27.900,76	0,00	-27.900,76 D
3.5.01.001.0006	35006-0	VALE TRANSPORTE	0,00	1.911,77	0,00	-1.911,77 D
3.5.01.001.0007	35007-0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	14.477,76	0,00	-14.477,76 D
3.5.01.001.0008	35008-0	FGTS	0,00	23.710,47	2.715,11	-20.995,36 D
3.5.01.001.0009	35009-0	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	75.578,09	6.322,84	-69.255,25 D
3.5.01.001.0010	35010-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.628,68	0,00	-2.628,68 D
3.5.01.001.0015	35015-0	HORAS EXTRAS 50%	0,00	4.546,83	0,00	-4.546,83 D
3.5.01.001.0017	35017-0	DSR S/ HORAS EXTRAS	0,00	944,51	0,00	-944,51 D
3.5.01.001.0023	35023-0	ALIMENTACAO	0,00	39.619,52	0,00	-39.619,52 D
3.5.01.001.0024	35024-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	5.789,27	0,00	-5.789,27 D
3.5.01.001.0025	35025-0	INSS PATRONAL PF	0,00	1.157,84	0,00	-1.157,84 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.01.001.0026	35026-0	RESPONSABILIDADE TECNICA	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00 D
3.5.01.001.0027	35027-0	SEGURO FUNCIONARIOS	0,00	4.332,90	0,00	-4.332,90 D
3.5.01.001.0028	35028-0	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARI	0,00	5.062,72	0,00	-5.062,72 D
3.5.01.002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	211.634,78	0,00	-211.634,78 D
3.5.01.002.0001	35029-0	AGUA	0,00	4.486,96	0,00	-4.486,96 D
3.5.01.002.0002	35030-0	ALUGUEL	0,00	10.879,44	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	0,00	324,90	0,00	-324,90 D
3.5.01.002.0011	35041-0	LUZ	0,00	8.530,52	0,00	-8.530,52 D
3.5.01.002.0012	35042-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - B. PROPRIOS	0,00	7.835,50	0,00	-7.835,50 D
3.5.01.002.0016	35046-0	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	3.570,80	0,00	-3.570,80 D
3.5.01.002.0017	35047-0	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	0,00	809,18	0,00	-809,18 D
3.5.01.002.0019	35049-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.022,96	0,00	-1.022,96 D
3.5.01.002.0023	35053-0	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.900,13	0,00	-2.900,13 D
3.5.01.002.0027	35057-0	TELEFONE	0,00	8.055,20	0,00	-8.055,20 D
3.5.01.002.0029	35060-0	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	78.265,90	0,00	-78.265,90 D
3.5.01.002.0031	35075-0	BRINDES ASSOCIADOS	0,00	29.931,80	0,00	-29.931,80 D
3.5.01.002.0033	35081-0	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAM	0,00	331,80	0,00	-331,80 D
3.5.01.002.0034	35082-0	IPU/INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	7.417,88	0,00	-7.417,88 D
3.5.01.002.0035	35086-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	12.735,36	0,00	-12.735,36 D
3.5.01.002.0037	35088-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	636,23	0,00	-636,23 D
3.5.01.002.9999	35032-0	DEPRECIACAO	0,00	33.457,92	0,00	-33.457,92 D
3.5.01.003		DESPESAS EVENTOS	0,00	5.269,48	0,00	-5.269,48 D
3.5.01.003.0007	35080-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA - EVE	0,00	3.945,96	0,00	-3.945,96 D
3.5.01.003.0009	35089-0	TRANSPORTE	0,00	1.323,52	0,00	-1.323,52 D
3.5.01.004		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.739,80	123,50	-17.616,30 D
3.5.01.004.0001	35068-0	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.143,28	0,00	-2.143,28 D
3.5.01.004.0002	35069-0	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	26,31	0,00	-26,31 D
3.5.01.004.0003	35070-0	MULTAS E JUROS	0,00	177,88	0,00	-177,88 D
3.5.01.004.0004	35071-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	15.392,33	123,50	-15.268,83 D
3.5.01.005		DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00 D
3.5.01.005.0002	35073-0	AUXILIO FUNERAL	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00 D
3.5.01.006		OUTRAS DESPESAS	0,00	6.331,50	0,00	-6.331,50 D
3.5.01.006.0002	35074-0	RESSARCIMENTOS	0,00	6.331,50	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	10.728.104,28	10.728.104,28	0,00