

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.720.104,09 D	2.969.460,21	2.991.794,57	1.697.769,73 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.064.869,50 D	2.969.460,21	2.986.578,22	1.047.751,49 D
1.1.01		DISPONIVEL	786.570,79 D	2.277.524,42	2.297.218,44	766.876,77 D
1.1.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.564,46 D	1.891.620,64	1.845.398,26	59.786,84 D
1.1.01.002.0001	10002-0	BB C/C 18.068-8	0,00	782.934,24	782.934,24	0,00
1.1.01.002.0002	10003-0	CEF C/C 500.224-3	13.564,46 D	1.058.581,50	1.012.359,12	59.786,84 D
1.1.01.002.0003	10060-9	CEF C/C 766-2	0,00	50.104,90	50.104,90	0,00
1.1.01.003		APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	773.006,33 D	385.903,78	451.820,18	707.089,93 D
1.1.01.003.0001	10004-0	BB APLICAÇÃO C/C 18.068-8	120.460,17 D	381.910,51	400.634,02	101.736,66 D
1.1.01.003.0005	10049-0	CEF APLICAÇÃO C/C 500.224-3	5.838,10 D	24,97	168,47	5.694,60 D
1.1.01.003.0006	10050-0	CEF APLICAÇÃO C/C 766-2	646.708,06 D	3.968,30	51.017,69	599.658,67 D
1.1.02		CREDITOS	278.298,71 D	691.935,79	689.359,78	280.874,72 D
1.1.02.001		ADIANTAMENTOS	113.652,51 D	3.128,79	3.018,80	113.762,50 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	29.596,06 D	0,00	0,00	29.596,06 D
1.1.02.001.0005	10010-0	ADIANTAMENTO FÉRIAS	3.583,73 D	3.128,79	3.018,80	3.693,72 D
1.1.02.002		VALORES A RECEBER	164.646,20 D	688.807,00	686.340,98	167.112,22 D
1.1.02.002.0001	10011-0	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	164.173,71 D	688.807,00	686.340,98	166.639,73 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	655.234,59 D	0,00	5.216,35	650.018,24 D
1.2.02		IMOBILIZADO	655.234,59 D	0,00	5.216,35	650.018,24 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 ODONTOLOGICOS	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	-395.986,52 C	0,00	5.216,35	-401.202,87 C
1.2.02.002.0002	10027-7	(-)DEPREC.ACUM.- MOVEIS E UTENSÍLIOS	-47.066,79 C	0,00	277,02	-47.343,81 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	-6.362,14 C	0,00	0,00	-6.362,14 C
1.2.02.002.0005	10030-7	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO	-19.437,72 C	0,00	666,87	-20.104,59 C
1.2.02.002.0006	10034-0	(-)DEPREC.ACUM. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-21.732,42 C	0,00	385,27	-22.117,69 C
1.2.02.002.0007	10035-8	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	-1.950,71 C	0,00	45,21	-1.995,92 C
1.2.02.002.0008	10036-6	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ELET. HIDRAULICOS	-2.238,00 C	0,00	53,91	-2.291,91 C
1.2.02.002.0009	10046-3	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICACOES	-222.285,36 C	0,00	3.788,07	-226.073,43 C
1.2.02.002.0010	10047-1	(-)DEPREC.ACUM. INSTALACOES	-7.348,84 C	0,00	0,00	-7.348,84 C
1.2.02.002.0011	10048-0	(-)DEPREC.ACUM. BENFEITORIAS SEDE CAMPESTRE	-46.734,85 C	0,00	0,00	-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	1.709.089,89 C	780.298,07	758.473,38	1.687.265,20 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	325.721,03 C	780.298,07	758.473,38	303.896,34 C
2.1.01		OBRIGACOES OPERACIONAIS	238.792,01 C	586.916,29	555.162,99	207.038,71 C
2.1.01.001		VALORES A PAGAR	238.792,01 C	586.916,29	555.162,99	207.038,71 C
2.1.01.001.0001	20001-0	FORNECEDORES ASSUTEF	17.655,79 C	28.055,33	21.231,16	10.831,62 C
2.1.01.001.0002	20002-0	VALORES A REPASSAR A CONVENIOS	211.174,83 C	558.860,96	533.931,83	186.245,70 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	42.076,09 C	93.254,71	92.277,07	41.098,45 C
2.1.02.001		SALARIOS A PAGAR	20.241,91 C	56.636,80	55.753,54	19.358,65 C
2.1.02.001.0001	20005-0	SALARIOS A PAGAR	20.241,91 C	56.636,80	55.753,54	19.358,65 C
2.1.02.004		INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	13.457,01 C	22.773,61	22.754,60	13.438,00 C
2.1.02.004.0001	20008-0	INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	13.457,01 C	22.773,61	22.754,60	13.438,00 C
2.1.02.005		INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	3.322,15 C	110,70	236,18	3.447,63 C
2.1.02.005.0001	20009-0	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	3.322,15 C	110,70	236,18	3.447,63 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	3.541,32 C	13.086,84	12.883,05	3.337,53 C
2.1.02.007.0001	20011-0	FGTS A RECOLHER	3.541,32 C	13.086,84	12.883,05	3.337,53 C
2.1.02.008		PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	219,15 C	646,76	649,70	222,09 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.02.008.0001	20012-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	219,15 C	646,76	649,70	222,09 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	8.710,14 C	1.929,04	2.037,15	8.818,25 C
2.1.03.001		IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	3.067,19 C	1.824,47	1.917,98	3.160,70 C
2.1.03.001.0001	20015-0	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	3.067,19 C	1.824,47	1.917,98	3.160,70 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	2.906,05 C	86,72	81,07	2.900,40 C
2.1.03.003.0001	20017-0	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	2.906,05 C	86,72	81,07	2.900,40 C
2.1.03.004		RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	1.078,82 C	17,85	38,10	1.099,07 C
2.1.03.004.0001	20018-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	1.078,82 C	17,85	38,10	1.099,07 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	36.142,79 C	98.198,03	108.996,17	46.940,93 C
2.1.04.001		PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	624,21 C	1.917,98	1.941,26	647,49 C
2.1.04.001.0001	20022-0	PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	624,21 C	1.917,98	1.941,26	647,49 C
2.1.04.002		PROVISAO FERIAS	17.116,24 C	51.627,83	55.603,78	21.092,19 C
2.1.04.002.0001	20023-0	PROVISAO FERIAS	17.116,24 C	51.627,83	55.603,78	21.092,19 C
2.1.04.003		PROVISAO 13º SALARIO	5.122,46 C	20.492,30	24.587,41	9.217,57 C
2.1.04.003.0001	20024-0	PROVISAO 13º SALARIO	5.122,46 C	20.492,30	24.587,41	9.217,57 C
2.1.04.004		PROVISAO INSS	9.212,82 C	18.390,55	20.448,65	11.270,92 C
2.1.04.004.0001	20025-0	PROVISAO INSS	9.212,82 C	18.390,55	20.448,65	11.270,92 C
2.1.04.005		PROVISAO FGTS	4.067,06 C	5.769,37	6.415,07	4.712,76 C
2.1.04.005.0001	20026-0	PROVISAO FGTS	4.067,06 C	5.769,37	6.415,07	4.712,76 C
2.8		PATRIMONIO LIQUIDO	1.383.368,86 C	0,00	0,00	1.383.368,86 C
2.8.01		PATRIMONIO LIQUIDO	1.383.368,86 C	0,00	0,00	1.383.368,86 C
2.8.01.001		PATRIMONIO SOCIAL	1.198.798,03 C	0,00	0,00	1.198.798,03 C
2.8.01.001.0001	28001-0	PATRIMONIO SOCIAL	1.198.798,03 C	0,00	0,00	1.198.798,03 C
2.8.01.002		RESERVA DE REAVALIACAO	184.570,83 C	0,00	0,00	184.570,83 C
2.8.01.002.0001	28002-0	RESERVA DE REAVALIACAO	184.570,83 C	0,00	0,00	184.570,83 C
3		SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	11.014,20 C	260.325,03	259.815,36	10.504,53 C
3.1		RECEITAS	163.257,12 C	0,00	163.535,31	326.792,43 C
3.1.01		RECEITAS OPERACIONAIS	163.257,12 C	0,00	163.535,31	326.792,43 C
3.1.01.001		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	159.626,30 C	0,00	158.390,56	318.016,86 C
3.1.01.001.0001	31001-0	RECEITA CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS	153.848,58 C	0,00	153.221,60	307.070,18 C
3.1.01.001.0002	31002-0	RECEITA TAXA ADMINISTRACAO	5.777,72 C	0,00	5.168,96	10.946,68 C
3.1.01.004		RECEITAS FINANCEIRAS	2.437,02 C	0,00	4.488,55	6.925,57 C
3.1.01.004.0001	31006-0	RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.437,02 C	0,00	4.488,55	6.925,57 C
3.1.01.005		OUTRAS RECEITAS	1.193,80 C	0,00	656,20	1.850,00 C
3.1.01.005.0002	31009-0	RESSARCIMENTOS VR FUNCIONARIOS	226,80 C	0,00	205,20	432,00 C
3.1.01.005.0099	31039-0	OUTRAS RECEITAS	967,00 C	0,00	451,00	1.418,00 C
3.5		DESPESAS	-152.242,92 D	260.325,03	96.280,05	-316.287,90 D
3.5.01		DESPESAS OPERACIONAIS	-152.242,92 D	260.325,03	96.280,05	-316.287,90 D
3.5.01.001		DESPESAS COM PESSOAL	-104.327,50 D	220.231,70	96.280,05	-228.279,15 D
3.5.01.001.0001	35001-0	SALARIOS E ORDENADOS	-44.248,03 D	54.649,03	0,00	-98.897,06 D
3.5.01.001.0002	35002-0	13O. SALARIO	-6.037,08 D	25.787,79	20.492,30	-11.332,57 D
3.5.01.001.0003	35003-0	FERIAS	-8.448,00 D	59.381,74	51.627,83	-16.201,91 D
3.5.01.001.0006	35006-0	VALE TRANSPORTE	-734,58 D	704,58	0,00	-1.439,16 D
3.5.01.001.0007	35007-0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-3.555,99 D	3.996,00	0,00	-7.551,99 D
3.5.01.001.0008	35008-0	FGTS	-7.233,41 D	19.298,12	5.769,37	-20.762,16 D
3.5.01.001.0009	35009-0	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	-19.412,99 D	37.095,99	18.390,55	-38.118,43 D
3.5.01.001.0010	35010-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	-681,80 D	649,70	0,00	-1.331,50 D
3.5.01.001.0014	35014-0	GRATIFICACAO	-230,00 D	150,00	0,00	-380,00 D
3.5.01.001.0015	35015-0	HORAS EXTRAS 50%	-1.130,83 D	1.118,56	0,00	-2.249,39 D
3.5.01.001.0017	35017-0	DSR S/ HORAS EXTRAS	-232,48 D	250,77	0,00	-483,25 D
3.5.01.001.0023	35023-0	ALIMENTACAO	-10.348,32 D	10.348,32	0,00	-20.696,64 D
3.5.01.001.0024	35024-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	-535,71 D	761,90	0,00	-1.297,61 D
3.5.01.001.0027	35027-0	SEGURO FUNCIONARIOS	-1.432,28 D	4.114,16	0,00	-5.546,44 D
3.5.01.001.0028	35028-0	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARI	-66,00 D	66,00	0,00	-132,00 D
3.5.01.001.0032	35083-0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.859,04	0,00	-1.859,04 D
3.5.01.002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-41.430,13 D	33.237,62	0,00	-74.667,75 D
3.5.01.002.0001	35029-0	AGUA	-1.367,49 D	551,75	0,00	-1.919,24 D
3.5.01.002.0002	35030-0	ALUGUEL	-906,62 D	0,00	0,00	-906,62 D
3.5.01.002.0005	35035-0	COMUNICACAO	-200,00 D	0,00	0,00	-200,00 D
3.5.01.002.0011	35041-0	LUZ	-1.461,10 D	989,31	0,00	-2.450,41 D
3.5.01.002.0012	35042-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - B. PROPRIOS	0,00	234,71	0,00	-234,71 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.01.002.0016	35046-0	MATERIAL ODONTOLOGICO	-306,35 D	536,11	0,00	-842,46 D
3.5.01.002.0017	35047-0	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	-334,17 D	336,44	0,00	-670,61 D
3.5.01.002.0019	35049-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	76,70	0,00	-76,70 D
3.5.01.002.0023	35053-0	ASSISTENCIA MEDICA	-1.259,66 D	0,00	0,00	-1.259,66 D
3.5.01.002.0027	35057-0	TELEFONE	-1.877,33 D	1.656,95	0,00	-3.534,28 D
3.5.01.002.0029	35060-0	HONORARIOS PROFISSIONAIS	-21.565,40 D	17.928,90	0,00	-39.494,30 D
3.5.01.002.0031	35075-0	BRINDES ASSOCIADOS	-4.614,90 D	1.756,10	0,00	-6.371,00 D
3.5.01.002.0033	35081-0	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAM	-452,90 D	0,00	0,00	-452,90 D
3.5.01.002.0034	35082-0	IPTU/INCENTIVO AO ESPORTE	-1.000,00 D	2.400,00	0,00	-3.400,00 D
3.5.01.002.0035	35086-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA	-822,30 D	1.554,30	0,00	-2.376,60 D
3.5.01.002.9999	35032-0	DEPRECIACAO	-5.261,91 D	5.216,35	0,00	-10.478,26 D
3.5.01.004		DESPESAS FINANCEIRAS	-3.496,97 D	5.050,50	0,00	-8.547,47 D
3.5.01.004.0001	35068-0	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.001,61	0,00	-1.001,61 D
3.5.01.004.0004	35071-0	DESPESAS BANCARIAS	-3.496,97 D	4.048,89	0,00	-7.545,86 D
3.5.01.005		DESPESAS ASSISTENCIAIS	-1.200,00 D	600,00	0,00	-1.800,00 D
3.5.01.005.0002	35073-0	AUXILIO FUNERAL	-1.200,00 D	600,00	0,00	-1.800,00 D
3.5.01.006		OUTRAS DESPESAS	-1.788,32 D	1.205,21	0,00	-2.993,53 D
3.5.01.006.0002	35074-0	RESSARCIMENTOS	-1.788,32 D	1.205,21	0,00	-2.993,53 D
TOTAL GERAL			0,00	4.010.083,31	4.010.083,31	0,00