

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.668.685,08 D	1.981.859,66	2.765.151,26	885.393,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.668.685,08 D	1.981.859,66	2.765.151,26	885.393,48 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.668.685,08 D	1.981.859,66	2.765.151,26	885.393,48 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	10,00 D	1.463.443,73	1.459.689,73	3.764,00 D
1.1.1.02.0002	ITAU UNIBANCO S/A - C/C: 80741-6	10,00 D	150.487,49	150.487,49	10,00 D
1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17047-X	0,00	86.823,97	86.823,97	0,00
1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17091-7	0,00	552.032,97	548.278,97	3.754,00 D
1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17109-3	0,00	633.652,40	633.652,40	0,00
1.1.1.02.0011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17151-4	0,00	40.446,90	40.446,90	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.668.675,08 D	518.415,93	1.305.461,53	881.629,48 D
1.1.1.03.0002	ITAU UNIBANCO S/A - C/C: 80741-6	486,39 D	102.733,13	486,39	102.733,13 D
1.1.1.03.0008	BCO BRASIL - C/C: 17047-X - PUB SUPREMO	97.148,23 D	0,00	86.823,97	10.324,26 D
1.1.1.03.0009	BCO BRASIL - C/C: 17091-7 - PUB SUPREMO	900.124,37 D	0,00	542.897,43	357.226,94 D
1.1.1.03.0010	BCO BRASIL - C/C: 17109-3 - PUB SUPREMO	247,22 D	412.677,47	220.974,93	191.949,76 D
1.1.1.03.0011	BCO BRASIL - C/C: 17151-4 - PUB SUPREMO	256.861,13 D	0,00	40.446,90	216.414,23 D
1.1.1.03.0015	BCO BRASIL - C/C: 16966-8 - PUB SUPREMO	381.944,08 D	2.884,30	382.064,96	2.763,42 D
1.1.1.03.0016	BCO BRASIL - C/C 16.966-8 -POUPANCA	31.863,66 D	121,03	31.766,95	217,74 D
2	PASSIVO	2.009.261,52 C	822.032,01	753.829,39	1.941.058,90 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	378.827,15 C	822.032,01	753.829,39	310.624,53 C
2.1.3	FORNECEDORES	12.469,30 C	10.739,50	17.300,00	19.029,80 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	12.469,30 C	10.739,50	17.300,00	19.029,80 C
2.1.3.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	12.469,30 C	10.739,50	17.300,00	19.029,80 C
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	11.735,79 C	19.743,48	12.287,80	4.280,11 C
2.1.4.01	OBRIGACOES FISCAIS	11.735,79 C	19.743,48	12.287,80	4.280,11 C
2.1.4.01.0006	IRRF A RECOLHER (0561)	11.440,59 C	19.193,73	11.214,85	3.461,71 C
2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER (1708)	72,00 C	154,50	268,50	186,00 C
2.1.4.01.0012	CSRF A RECOLHER (5952)	223,20 C	395,25	804,45	632,40 C
2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	147.670,56 C	585.546,12	686.173,62	248.298,06 C
2.1.5.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	147.670,56 C	585.546,12	686.173,62	248.298,06 C
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	122.139,86 C	156.687,72	250.193,95	215.646,09 C
2.1.5.01.0002	INSS A RECOLHER	13.314,62 C	57.764,31	58.536,62	14.086,93 C
2.1.5.01.0003	FGTS A RECOLHER	12.216,08 C	13.916,02	20.264,98	18.565,04 C
2.1.5.01.0004	RESCISOES A PAGAR	0,00	357.178,07	357.178,07	0,00
2.1.7	PROVISOES LEGAIS	206.951,50 C	206.002,91	38.067,97	39.016,56 C
2.1.7.01	PROVISOES LEGAIS	206.951,50 C	206.002,91	38.067,97	39.016,56 C
2.1.7.01.0001	PROVISAO PARA FERIAS	142.294,73 C	134.415,27	15.790,24	23.669,70 C
2.1.7.01.0002	ENCARGOS SOBRE FERIAS	47.668,75 C	45.029,12	5.289,75	7.929,38 C
2.1.7.01.0003	PROVISAO PARA 13. SALARIO	12.725,11 C	19.894,01	12.725,07	5.556,17 C
2.1.7.01.0004	ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO	4.262,91 C	6.664,51	4.262,91	1.861,31 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.630.434,37 C	0,00	0,00	1.630.434,37 C
2.4.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.630.434,37 C	0,00	0,00	1.630.434,37 C
2.4.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.630.434,37 C	0,00	0,00	1.630.434,37 C
2.4.3.01.0001	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS	1.630.434,37 C	0,00	0,00	1.630.434,37 C
3	RECEITA	5.480,68 C	0,00	159.135,54	164.616,22 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.480,68 C	0,00	159.135,54	164.616,22 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	5.480,68 C	0,00	159.135,54	164.616,22 C
3.1.1.01	CONTRIBUICOES ASSOCIADOS	5.480,68 C	0,00	159.135,54	164.616,22 C
3.1.1.01.0001	CONTRIBUICOES DOACOES ASSOCIADOS	5.480,68 C	0,00	159.135,54	164.616,22 C
5	DESPESAS	346.057,12 D	1.094.873,57	220.649,05	1.220.281,64 D
5.1	DESPESAS	346.057,12 D	1.094.873,57	220.649,05	1.220.281,64 D
5.1.1	DESPESAS	355.985,46 D	1.094.677,42	217.642,62	1.233.020,26 D
5.1.1.01	DESPESAS COM VENDAS	3.000,00 D	9.450,00	0,00	12.450,00 D
5.1.1.01.0006	AMOSTRAS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5.1.1.01.0010	REFEICOES	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00 D
5.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	272.457,51 D	759.032,67	217.642,62	813.847,56 D
5.1.1.02.0001	SALARIOS	145.615,67 D	432.982,95	0,00	578.598,62 D
5.1.1.02.0011	FGTS	13.573,42 D	3.930,18	9.066,16	8.437,44 D
5.1.1.02.0012	FERIAS	16.966,33 D	169.404,43	134.415,27	51.955,49 D
5.1.1.02.0013	13 SALARIO	12.725,11 D	42.587,73	19.894,01	35.418,83 D
5.1.1.02.0014	VALE-REFEICAO	10.780,00 D	12.685,00	0,00	23.465,00 D
5.1.1.02.0019	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
5.1.1.02.0023	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	3.105,23	0,00	3.105,23 D
5.1.1.02.0029	AJUDA DE CUSTO	21.000,00 D	21.000,00	0,00	42.000,00 D
5.1.1.02.0030	INSS S/ 13º SALARIO	42.183,66 D	3.244,90	7.646,53	37.782,03 D
5.1.1.02.0031	INSS S/ FERIAS	4.326,37 D	4.026,53	45.029,12	36.676,22 C
5.1.1.02.0033	INSS S/ RESCISAO	0,00	44.449,69	0,00	44.449,69 D
5.1.1.02.0035	FGTS S/ 13º SALARIO	1.018,01 D	1.018,01	1.591,53	444,49 D
5.1.1.02.0036	FGTS S/ FERIAS	4.268,94 D	0,00	0,00	4.268,94 D
5.1.1.02.0037	FGTS S/ RESCISAO (GRRF)	0,00	17.598,02	0,00	17.598,02 D
5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.082,17 D	213.169,43	0,00	255.251,60 D
5.1.1.03.0001	ALUGUEIS	26.190,00 D	29.500,00	0,00	55.690,00 D
5.1.1.03.0005	TELEFONE	633,14 D	559,84	0,00	1.192,98 D
5.1.1.03.0006	INTERNET	1.273,72 D	2.268,09	0,00	3.541,81 D
5.1.1.03.0014	MATERIAL DE ESCRITORIO	764,91 D	0,00	0,00	764,91 D
5.1.1.03.0024	HOSPEDAGEM	0,00	45.959,37	0,00	45.959,37 D
5.1.1.03.0025	REFEICOES	2.970,00 D	4.141,26	0,00	7.111,26 D
5.1.1.03.0028	DESPESA COM TAXI	0,00	103,00	0,00	103,00 D
5.1.1.03.0030	SEGUROS	0,00	3.134,20	0,00	3.134,20 D
5.1.1.03.0035	MATERIAL DE CONSUMO	10.250,40 D	14.584,19	0,00	24.834,59 D
5.1.1.03.0037	PASSAGEM AEREA	0,00	112.919,48	0,00	112.919,48 D
5.1.1.05	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	37.815,89 D	86.521,45	0,00	124.337,34 D
5.1.1.05.0001	SERVS. PESSOA JURIDICA	23.608,14 D	61.655,95	0,00	85.264,09 D
5.1.1.05.0002	SERV.PREST.PESSOA FISICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
5.1.1.05.0003	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
5.1.1.05.0004	CONTABILIDADE	4.707,75 D	6.115,50	0,00	10.823,25 D
5.1.1.05.0014	CONSULTORIA	9.500,00 D	7.750,00	0,00	17.250,00 D
5.1.1.06	DESPESAS DE MKT E PROPAGANDA	0,00	25.006,64	0,00	25.006,64 D
5.1.1.06.0007	MATERIAL PROMOCIONAL	0,00	25.006,64	0,00	25.006,64 D
5.1.1.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	629,89 D	1.497,23	0,00	2.127,12 D
5.1.1.07.0005	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	342,79	0,00	342,79 D
5.1.1.07.0006	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	629,89 D	1.154,44	0,00	1.784,33 D
5.1.2	DESPESAS INDEDEUTIVEIS	0,00	10,04	0,00	10,04 D
5.1.2.01	DESPESAS INDEDEUTIVEIS	0,00	10,04	0,00	10,04 D
5.1.2.01.0002	MULTAS	0,00	10,04	0,00	10,04 D
5.1.3	RESULTADO FINANCEIRO	9.928,34 C	186,11	3.006,43	12.748,66 C
5.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.049,94 C	0,00	3.006,43	13.056,37 C
5.1.3.01.0003	RECEITAS FINANCEIRAS	2.763,42 C	0,00	0,00	2.763,42 C
5.1.3.01.0004	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	7.286,52 C	0,00	3.006,43	10.292,95 C
5.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	121,60 D	186,11	0,00	307,71 D
5.1.3.02.0002	JUROS PASSIVOS	0,00	0,91	0,00	0,91 D
5.1.3.02.0003	DESPESAS BANCARIAS	121,60 D	185,20	0,00	306,80 D