

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	881.943,27 D	644.911,12	1.123.648,06	403.206,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	881.943,27 D	644.911,12	1.123.648,06	403.206,33 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	881.943,27 D	644.911,12	1.123.648,06	403.206,33 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	10,00 D	568.253,69	566.243,54	2.020,15 D
1.1.1.02.0002	ITAU UNIBANCO S/A - C/C: 80741-6	10,00 D	102.752,67	102.752,67	10,00 D
1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17047-X	0,00	24.155,58	24.155,58	0,00
1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17091-7	0,00	362.224,55	360.214,40	2.010,15 D
1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17109-3	0,00	50.930,23	50.930,23	0,00
1.1.1.02.0011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17151-4	0,00	28.190,66	28.190,66	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	881.933,27 D	76.657,43	557.404,52	401.186,18 D
1.1.1.03.0002	ITAU UNIBANCO S/A - C/C: 80741-6	102.733,13 D	66.467,22	102.733,13	66.467,22 D
1.1.1.03.0008	BCO BRASIL - C/C: 17047-X - PUB SUPREMO	10.324,26 D	8.831,32	19.155,58	0,00
1.1.1.03.0009	BCO BRASIL - C/C: 17091-7 - PUB SUPREMO	359.330,66 D	205,53	356.292,60	3.243,59 D
1.1.1.03.0010	BCO BRASIL - C/C: 17109-3 - PUB SUPREMO	193.033,63 D	1.152,86	51.032,55	143.153,94 D
1.1.1.03.0011	BCO BRASIL - C/C: 17151-4 - PUB SUPREMO	216.414,23 D	0,00	28.190,66	188.223,57 D
1.1.1.03.0016	BCO BRASIL - C/C 16.966-8 - POUPANCA	97,36 D	0,50	0,00	97,86 D
2	PASSIVO	1.972.496,02 C	253.345,31	250.693,07	1.969.843,78 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	342.061,65 C	253.345,31	250.693,07	339.409,41 C
2.1.3	FORNECEDORES	15.275,80 C	9.758,30	0,00	5.517,50 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	15.275,80 C	9.758,30	0,00	5.517,50 C
2.1.3.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	15.275,80 C	9.758,30	0,00	5.517,50 C
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	11.989,13 C	10.366,06	20.269,52	21.892,59 C
2.1.4.01	OBRIGACOES FISCAIS	11.989,13 C	10.366,06	20.269,52	21.892,59 C
2.1.4.01.0006	IRRF A RECOLHER (0561)	11.193,23 C	9.849,61	20.155,57	21.499,19 C
2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER (1708)	163,50 C	177,00	27,79	14,29 C
2.1.4.01.0012	CSRF A RECOLHER (5952)	632,40 C	339,45	86,16	379,11 C
2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	275.780,16 C	233.220,95	185.345,15	227.904,36 C
2.1.5.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	275.780,16 C	233.220,95	185.345,15	227.904,36 C
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	103.028,47 C	64.361,25	155.430,99	194.098,21 C
2.1.5.01.0002	INSS A RECOLHER	15.740,35 C	11.848,37	12.298,73	16.190,71 C
2.1.5.01.0003	FGTS A RECOLHER	2.666,96 C	2.666,95	12.434,47	12.434,48 C
2.1.5.01.0004	RESCISOES A PAGAR	154.344,38 C	154.344,38	0,00	0,00
2.1.5.01.0005	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	5.180,96	5.180,96 C
2.1.7	PROVISOES LEGAIS	39.016,56 C	0,00	45.078,40	84.094,96 C
2.1.7.01	PROVISOES LEGAIS	39.016,56 C	0,00	45.078,40	84.094,96 C
2.1.7.01.0001	PROVISAO PARA FERIAS	23.669,70 C	0,00	19.847,40	43.517,10 C
2.1.7.01.0002	ENCARGOS SOBRE FERIAS	7.929,38 C	0,00	6.648,82	14.578,20 C
2.1.7.01.0003	PROVISAO PARA 13. SALARIO	5.556,17 C	0,00	13.919,22	19.475,39 C
2.1.7.01.0004	ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO	1.861,31 C	0,00	4.662,96	6.524,27 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	164.616,22 C	0,00	12.500,00	177.116,22 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	164.616,22 C	0,00	12.500,00	177.116,22 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	164.616,22 C	0,00	12.500,00	177.116,22 C
3.1.1.01	CONTRIBUICOES ASSOCIADOS	164.616,22 C	0,00	12.500,00	177.116,22 C
3.1.1.01.0001	CONTRIBUICOES DOACOES ASSOCIADOS	164.616,22 C	0,00	12.500,00	177.116,22 C
5	DESPESAS	1.255.168,97 D	498.794,45	10.209,75	1.743.753,67 D
5.1	DESPESAS	1.255.168,97 D	498.794,45	10.209,75	1.743.753,67 D
5.1.1	DESPESAS	1.270.369,52 D	498.295,69	0,00	1.768.665,21 D
5.1.1.01	DESPESAS COM VENDAS	12.450,00 D	0,00	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	9.450,00 D	0,00	0,00	9.450,00 D
5.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	849.038,68 D	258.288,12	0,00	1.107.326,80 D
5.1.1.02.0001	SALARIOS	795.367,80 D	177.060,25	0,00	972.428,05 D
5.1.1.02.0011	FGTS	14.883,04 D	12.434,47	0,00	27.317,51 D
5.1.1.02.0012	FERIAS	101.658,70 C	19.847,40	0,00	81.811,30 C
5.1.1.02.0013	13 SALARIO	37.032,52 D	13.919,22	0,00	50.951,74 D
5.1.1.02.0014	VALE-REFEICAO	23.465,00 D	2.715,00	0,00	26.180,00 D
5.1.1.02.0019	ASSISTENCIA MEDICA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5.1.1.02.0023	CURSOS E TREINAMENTOS	3.105,23 D	0,00	0,00	3.105,23 D
5.1.1.02.0029	AJUDA DE CUSTO	42.000,00 D	21.000,00	0,00	63.000,00 D
5.1.1.02.0030	INSS S/ 13º SALARIO	37.782,03 D	3.549,38	0,00	41.331,41 D
5.1.1.02.0031	INSS S/ FERIAS	25.922,99 C	5.061,07	0,00	20.861,92 C
5.1.1.02.0033	INSS S/ RESCISAO	4.116,74 D	0,00	0,00	4.116,74 D
5.1.1.02.0035	FGTS S/ 13º SALARIO	444,49 D	1.113,58	0,00	1.558,07 D
5.1.1.02.0036	FGTS S/ FERIAS	3.863,73 C	1.587,75	0,00	2.275,98 C
5.1.1.02.0037	FGTS S/ RESCISAO (GRRF)	19.287,25 D	0,00	0,00	19.287,25 D
5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	255.251,60 D	185.822,82	0,00	441.074,42 D
5.1.1.03.0001	ALUGUEIS	55.690,00 D	33.460,00	0,00	89.150,00 D
5.1.1.03.0005	TELEFONE	1.192,98 D	703,78	0,00	1.896,76 D
5.1.1.03.0006	INTERNET	3.541,81 D	268,09	0,00	3.809,90 D
5.1.1.03.0014	MATERIAL DE ESCRITORIO	764,91 D	0,00	0,00	764,91 D
5.1.1.03.0023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
5.1.1.03.0024	HOSPEDAGEM	45.959,37 D	1.081,08	0,00	47.040,45 D
5.1.1.03.0025	REFEICOES	7.111,26 D	0,00	0,00	7.111,26 D
5.1.1.03.0026	PEDAGIO	0,00	2.685,78	0,00	2.685,78 D
5.1.1.03.0028	DESPESA COM TAXI	103,00 D	1.000,00	0,00	1.103,00 D
5.1.1.03.0030	SEGUROS	3.134,20 D	0,00	0,00	3.134,20 D
5.1.1.03.0035	MATERIAL DE CONSUMO	24.834,59 D	123.561,77	0,00	148.396,36 D
5.1.1.03.0037	PASSAGEM AEREA	112.919,48 D	21.062,32	0,00	133.981,80 D
5.1.1.05	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	124.337,34 D	41.196,00	0,00	165.533,34 D
5.1.1.05.0001	SERVS. PESSOA JURIDICA	85.264,09 D	36.446,00	0,00	121.710,09 D
5.1.1.05.0002	SERV.PREST.PESSOA FISICA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5.1.1.05.0003	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
5.1.1.05.0004	CONTABILIDADE	10.823,25 D	0,00	0,00	10.823,25 D
5.1.1.05.0014	CONSULTORIA	17.250,00 D	4.750,00	0,00	22.000,00 D
5.1.1.06	DESPESAS DE MKT E PROPAGANDA	25.006,64 D	11.323,34	0,00	36.329,98 D
5.1.1.06.0006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - AGENCIAS	0,00	11.323,34	0,00	11.323,34 D
5.1.1.06.0007	MATERIAL PROMOCIONAL	25.006,64 D	0,00	0,00	25.006,64 D
5.1.1.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.285,26 D	1.665,41	0,00	5.950,67 D
5.1.1.07.0005	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE CLASSE	342,79 D	0,00	0,00	342,79 D
5.1.1.07.0006	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	3.942,47 D	1.665,41	0,00	5.607,88 D
5.1.2	DESPESAS INDEUTIVAVEIS	10,04 D	286,85	0,00	296,89 D
5.1.2.01	DESPESAS INDEUTIVAVEIS	10,04 D	286,85	0,00	296,89 D
5.1.2.01.0002	MULTAS	10,04 D	286,85	0,00	296,89 D
5.1.3	RESULTADO FINANCEIRO	15.210,59 C	211,91	10.209,75	25.208,43 C
5.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	15.592,55 C	0,00	10.209,75	25.802,30 C
5.1.3.01.0003	RECEITAS FINANCEIRAS	8.184,05 C	0,00	9.984,68	18.168,73 C
5.1.3.01.0004	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	7.408,50 C	0,00	225,07	7.633,57 C
5.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	381,96 D	211,91	0,00	593,87 D
5.1.3.02.0002	JUROS PASSIVOS	0,91 D	3,25	0,00	4,16 D
5.1.3.02.0003	TARIFAS BANCARIAS	306,80 D	203,70	0,00	510,50 D
5.1.3.02.0004	IOF	74,25 D	4,96	0,00	79,21 D