

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	403.206,33 D	5.448.568,52	3.360.964,11	2.490.810,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	403.206,33 D	5.448.568,52	3.360.964,11	2.490.810,74 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	403.206,33 D	5.448.568,52	3.360.964,11	2.490.810,74 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	2.020,15 D	2.959.854,64	2.961.864,79	10,00 D
1.1.1.02.0002	ITAU UNIBANCO S/A - C/C: 80741-6	10,00 D	66.534,47	66.534,47	10,00 D
1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17091-7	2.010,15 D	3.089,85	5.100,00	0,00
1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17109-3	0,00	80.747,56	80.747,56	0,00
1.1.1.02.0011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17151-4	0,00	29.276,31	29.276,31	0,00
1.1.1.02.0012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17324-X	0,00	2.493.262,23	2.493.262,23	0,00
1.1.1.02.0013	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17303-7	0,00	286.944,22	286.944,22	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	401.186,18 D	2.488.713,88	399.099,32	2.490.800,74 D
1.1.1.03.0002	ITAU UNIBANCO S/A - C/C: 80741-6	66.467,22 D	35.262,03	66.467,22	35.262,03 D
1.1.1.03.0009	BCO BRASIL - C/C: 17091-7 - PUB SUPREMO	3.243,59 D	0,00	3.089,85	153,74 D
1.1.1.03.0010	BCO BRASIL - C/C: 17109-3 - PUB SUPREMO	143.153,94 D	0,00	80.747,56	62.406,38 D
1.1.1.03.0011	BCO BRASIL - C/C: 17151-4 - PUB SUPREMO	188.223,57 D	0,00	29.276,31	158.947,26 D
1.1.1.03.0012	BCO BRASIL - C/C: 17324-X - TREINAMENTO	0,00	2.200.000,00	187.426,01	2.012.573,99 D
1.1.1.03.0013	BCO BRASIL - C/C: 17303-7 - MASS.FEDERAL	0,00	253.451,85	32.092,37	221.359,48 D
1.1.1.03.0016	BCO BRASIL - C/C: 16966-8 - POUPANCA	97,86 D	0,00	0,00	97,86 D
2	PASSIVO	1.973.843,78 C	302.709,63	348.841,61	2.019.975,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	343.409,41 C	302.709,63	348.841,61	389.541,39 C
2.1.3	FORNECEDORES	9.763,50 C	8.280,39	3.000,00	4.483,11 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	9.763,50 C	8.280,39	3.000,00	4.483,11 C
2.1.3.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	9.763,50 C	8.280,39	3.000,00	4.483,11 C
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	21.646,59 C	21.416,42	20.401,36	20.631,53 C
2.1.4.01	OBRIGACOES FISCAIS	21.646,59 C	21.416,42	20.401,36	20.631,53 C
2.1.4.01.0006	IRRF A RECOLHER (0561)	21.499,19 C	21.416,42	20.401,36	20.484,13 C
2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER (1708)	45,71 D	0,00	0,00	45,71 D
2.1.4.01.0012	CSRF A RECOLHER (5952)	193,11 C	0,00	0,00	193,11 C
2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	227.904,36 C	239.917,72	283.260,31	271.246,95 C
2.1.5.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	227.904,36 C	239.917,72	283.260,31	271.246,95 C
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	194.098,21 C	146.830,64	179.731,95	226.999,52 C
2.1.5.01.0002	INSS A RECOLHER	16.190,71 C	67.492,14	64.493,50	13.192,07 C
2.1.5.01.0003	FGTS A RECOLHER	12.434,48 C	24.477,66	14.095,22	2.052,04 C
2.1.5.01.0004	RESCISOES A PAGAR	0,00	586,06	24.408,42	23.822,36 C
2.1.5.01.0005	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	5.180,96 C	531,22	531,22	5.180,96 C
2.1.7	PROVISOES LEGAIS	84.094,96 C	33.095,10	42.179,94	93.179,80 C
2.1.7.01	PROVISOES LEGAIS	84.094,96 C	33.095,10	42.179,94	93.179,80 C
2.1.7.01.0001	PROVISAO PARA FERIAS	43.517,10 C	19.478,02	18.054,32	42.093,40 C
2.1.7.01.0002	ENCARGOS SOBRE FERIAS	14.578,20 C	6.525,14	6.048,27	14.101,33 C
2.1.7.01.0003	PROVISAO PARA 13. SALARIO	19.475,39 C	5.312,32	13.541,13	27.704,20 C
2.1.7.01.0004	ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO	6.524,27 C	1.779,62	4.536,22	9.280,87 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	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	177.116,22 C	0,00	2.560.688,07	2.737.804,29 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	177.116,22 C	0,00	2.560.688,07	2.737.804,29 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	177.116,22 C	0,00	2.560.688,07	2.737.804,29 C
3.1.1.01	CONTRIBUICOES ASSOCIADOS	177.116,22 C	0,00	2.560.688,07	2.737.804,29 C
3.1.1.01.0001	CONTRIBUICOES DOACOES ASSOCIADOS	177.116,22 C	0,00	2.560.688,07	2.737.804,29 C
5	DESPESAS	1.747.753,67 D	554.522,30	35.306,66	2.266.969,31 D
5.1	DESPESAS	1.747.753,67 D	554.522,30	35.306,66	2.266.969,31 D
5.1.1	DESPESAS	1.772.665,21 D	547.974,99	35.239,41	2.285.400,79 D
5.1.1.01	DESPESAS COM VENDAS	12.450,00 D	12.108,00	0,00	24.558,00 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	2.070,00	0,00	11.520,00 D
5.1.1.01.0011	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	10.038,00	0,00	10.038,00 D
5.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.107.326,80 D	332.539,32	35.239,41	1.404.626,71 D
5.1.1.02.0001	SALARIOS	972.428,05 D	176.190,38	0,00	1.148.618,43 D
5.1.1.02.0011	FGTS	27.317,51 D	11.630,30	1.558,25	37.389,56 D
5.1.1.02.0012	FERIAS	81.811,30 C	40.861,89	19.478,02	60.427,43 C
5.1.1.02.0013	13 SALARIO	50.951,74 D	20.241,80	5.312,32	65.881,22 D
5.1.1.02.0014	VALE-REFEICAO	26.180,00 D	10.442,00	0,00	36.622,00 D
5.1.1.02.0019	ASSISTENCIA MEDICA	3.000,00 D	719,26	0,00	3.719,26 D
5.1.1.02.0023	CURSOS E TREINAMENTOS	3.105,23 D	2.922,85	0,00	6.028,08 D
5.1.1.02.0029	AJUDA DE CUSTO	63.000,00 D	5.180,00	0,00	68.180,00 D
5.1.1.02.0030	INSS S/ 13º SALARIO	41.331,41 D	54.754,43	1.940,70	94.145,14 D
5.1.1.02.0031	INSS S/ FERIAS	20.861,92 C	4.603,86	4.966,89	21.224,95 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	1.558,07 D	1.083,22	424,98	2.216,31 D
5.1.1.02.0036	FGTS S/ FERIAS	2.275,98 C	1.444,41	1.558,25	2.389,82 C
5.1.1.02.0037	FGTS S/ RESCISAO (GRRF)	19.287,25 D	2.464,92	0,00	21.752,17 D
5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	441.074,42 D	49.950,71	0,00	491.025,13 D
5.1.1.03.0001	ALUGUEIS	89.150,00 D	31.920,00	0,00	121.070,00 D
5.1.1.03.0005	TELEFONE	1.896,76 D	745,23	0,00	2.641,99 D
5.1.1.03.0006	INTERNET	3.809,90 D	373,80	0,00	4.183,70 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	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
5.1.1.03.0024	HOSPEDAGEM	47.040,45 D	13.397,03	0,00	60.437,48 D
5.1.1.03.0025	REFEICOES	7.111,26 D	2.970,00	0,00	10.081,26 D
5.1.1.03.0026	PEDAGIO	2.685,78 D	0,00	0,00	2.685,78 D
5.1.1.03.0028	DESPESA COM TAXI	1.103,00 D	0,00	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	148.396,36 D	0,00	0,00	148.396,36 D
5.1.1.03.0037	PASSAGEM AEREA	133.981,80 D	544,65	0,00	134.526,45 D
5.1.1.05	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	169.533,34 D	94.696,00	0,00	264.229,34 D
5.1.1.05.0001	SERV. PESSOA JURIDICA	121.710,09 D	87.696,00	0,00	209.406,09 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	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
5.1.1.05.0004	CONTABILIDADE	10.823,25 D	3.000,00	0,00	13.823,25 D
5.1.1.05.0014	CONSULTORIA	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
5.1.1.06	DESPESAS DE MKT E PROPAGANDA	36.329,98 D	53.500,00	0,00	89.829,98 D
5.1.1.06.0006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - AGENCIAS	11.323,34 D	53.500,00	0,00	64.823,34 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	5.950,67 D	5.180,96	0,00	11.131,63 D
5.1.1.07.0005	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE CLASSE	342,79 D	773,32	0,00	1.116,11 D
5.1.1.07.0006	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	5.607,88 D	0,00	0,00	5.607,88 D
5.1.1.07.0010	CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00	4.407,64	0,00	4.407,64 D
5.1.2	DESPESAS INDEUTIVIS	296,89 D	1.757,34	0,00	2.054,23 D
5.1.2.01	DESPESAS INDEUTIVIS	296,89 D	1.757,34	0,00	2.054,23 D
5.1.2.01.0002	MULTAS	296,89 D	1.757,34	0,00	2.054,23 D
5.1.3	RESULTADO FINANCEIRO	25.208,43 C	4.789,97	67,25	20.485,71 C
5.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	25.802,30 C	0,00	67,25	25.869,55 C
5.1.3.01.0003	RECEITAS FINANCEIRAS	18.168,73 C	0,00	0,00	18.168,73 C
5.1.3.01.0004	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	7.633,57 C	0,00	67,25	7.700,82 C
5.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	593,87 D	4.789,97	0,00	5.383,84 D
5.1.3.02.0002	JUROS PASSIVOS	4,16 D	0,00	0,00	4,16 D
5.1.3.02.0003	TARIFAS BANCARIAS	510,50 D	4.789,97	0,00	5.300,47 D
5.1.3.02.0004	IOF	79,21 D	0,00	0,00	79,21 D