

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.490.810,74	1.573.009,63	1.626.740,76	2.437.079,61
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.490.810,74	1.573.009,63	1.626.740,76	2.437.079,61
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.490.810,74	1.573.009,63	1.626.740,76	2.437.079,61
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	10,00	1.061.623,16	1.061.623,16	10,00
1.1.1.02.0002	ITAU UNIBANCO S/A - C/C: 80741-6	10,00	35.367,58	35.367,58	10,00
1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17047-X	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17109-3	0,00	59.843,25	59.843,25	0,00
1.1.1.02.0011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17151-4	0,00	39.019,53	39.019,53	0,00
1.1.1.02.0012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17324-X	0,00	240.438,14	240.438,14	0,00
1.1.1.02.0013	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17303-7	0,00	67.747,73	67.747,73	0,00
1.1.1.02.0014	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17356-8	0,00	615.206,93	615.206,93	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	2.490.800,74	511.386,47	565.117,60	2.437.069,61
1.1.1.03.0002	ITAU UNIBANCO S/A - C/C: 80741-6	35.262,03	7.478,52	35.262,03	7.478,52
1.1.1.03.0008	BCO BRASIL - C/C: 17047-X - PUB SUPREMO	0,00	10.199,63	1.368,31	8.831,32
1.1.1.03.0009	BCO BRASIL - C/C: 17091-7 - PUB SUPREMO	153,74	0,00	0,00	153,74
1.1.1.03.0010	BCO BRASIL - C/C: 17109-3 - PUB SUPREMO	62.406,38	0,00	59.843,25	2.563,13
1.1.1.03.0011	BCO BRASIL - C/C: 17151-4 - PUB SUPREMO	158.947,26	0,00	39.019,53	119.927,73
1.1.1.03.0012	BCO BRASIL - C/C: 17324-X - TREINAMENTO	2.012.573,99	0,00	240.438,14	1.772.135,85
1.1.1.03.0013	BCO BRASIL - C/C: 17303-7 - MASS.FEDERAL	221.359,48	0,00	67.747,73	153.611,75
1.1.1.03.0014	BCO BRASIL - C/C: 17356-8 - COMPETICOES	0,00	493.708,32	121.438,61	372.269,71
1.1.1.03.0016	BCO BRASIL - C/C: 16966-8 - POUPANCA	97,86	0,00	0,00	97,86
2	PASSIVO	2.058.125,04	300.189,37	315.226,53	2.073.162,20
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	427.690,67	300.189,37	315.226,53	442.727,83
2.1.3	FORNECEDORES	11.907,08	9.067,19	12.351,94	15.191,83
2.1.3.01	FORNECEDORES	11.907,08	9.067,19	12.351,94	15.191,83
2.1.3.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	11.907,08	9.067,19	12.351,94	15.191,83
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	21.738,53	19.723,52	22.688,92	24.703,93
2.1.4.01	OBRIGACOES FISCAIS	21.738,53	19.723,52	22.688,92	24.703,93
2.1.4.01.0006	IRRF A RECOLHER (0561)	20.484,13	19.200,77	21.933,09	23.216,45
2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER (1708)	224,29	127,50	184,35	281,14
2.1.4.01.0012	CSRF A RECOLHER (5952)	1.030,11	395,25	571,48	1.206,34
2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	300.865,26	266.087,62	235.800,19	270.577,83
2.1.5.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	300.865,26	266.087,62	235.800,19	270.577,83
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	226.999,52	150.154,03	171.570,41	248.415,90
2.1.5.01.0002	INSS A RECOLHER	13.192,07	48.456,66	48.591,62	13.427,03
2.1.5.01.0003	FGTS A RECOLHER	2.052,04	12.270,79	13.537,30	3.310,55
2.1.5.01.0004	RESCISOES A PAGAR	53.440,67	55.206,14	1.765,47	0,00
2.1.5.01.0005	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	5.180,96	0,00	235,39	5.416,35
2.1.7	PROVISOES LEGAIS	93.179,80	5.311,04	44.385,48	132.254,24
2.1.7.01	PROVISOES LEGAIS	93.179,80	5.311,04	44.385,48	132.254,24
2.1.7.01.0001	PROVISAO PARA FERIAS	42.093,40	2.353,90	18.827,54	58.567,04
2.1.7.01.0002	ENCARGOS SOBRE FERIAS	14.101,33	600,24	6.307,15	19.808,24
2.1.7.01.0003	PROVISAO PARA 13. SALARIO	27.704,20	1.765,47	14.420,06	40.358,79
2.1.7.01.0004	ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO	9.280,87	591,43	4.830,73	13.520,17
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.630.434,37	0,00	0,00	1.630.434,37
2.4.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.630.434,37	0,00	0,00	1.630.434,37
2.4.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.630.434,37	0,00	0,00	1.630.434,37
2.4.3.01.0001	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS	1.630.434,37	0,00	0,00	1.630.434,37
3	RECEITA	2.737.804,29	0,00	496.400,01	3.234.204,30
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.737.804,29	0,00	496.400,01	3.234.204,30
3.1.1	RECEITA BRUTA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	2.737.804,29	0,00	496.400,01	3.234.204,30
3.1.1.01	CONTRIBUICOES ASSOCIADOS	2.737.804,29	0,00	496.400,01	3.234.204,30
3.1.1.01.0001	CONTRIBUICOES DOACOES ASSOCIADOS	2.737.804,29	0,00	496.400,01	3.234.204,30
5	DESPESAS	2.305.118,59	581.131,72	15.963,42	2.870.286,89
5.1	DESPESAS	2.305.118,59	581.131,72	15.963,42	2.870.286,89
5.1.1	DESPESAS	2.323.550,07	580.816,77	5.658,24	2.898.708,60
5.1.1.01	DESPESAS COM VENDAS	24.558,00	0,00	0,00	24.558,00
5.1.1.01.0006	AMOSTRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.1.1.01.0010	REFEICOES	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
5.1.1.01.0011	VIAGENS E HOSPEDAGENS	10.038,00	0,00	0,00	10.038,00
5.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.434.245,02	324.662,05	5.658,24	1.753.248,83
5.1.1.02.0001	SALARIOS	1.178.236,74	178.658,70	0,00	1.356.895,44
5.1.1.02.0011	FGTS	37.389,56	12.991,18	188,31	50.192,43
5.1.1.02.0012	FERIAS	60.427,43	21.369,81	2.353,90	41.411,52
5.1.1.02.0013	13 SALARIO	65.881,22	16.420,92	1.765,47	80.536,67
5.1.1.02.0014	VALE-REFEICAO	36.622,00	36.300,00	0,00	72.922,00
5.1.1.02.0019	ASSISTENCIA MEDICA	3.719,26	3.500,00	0,00	7.219,26
5.1.1.02.0023	CURSOS E TREINAMENTOS	6.028,08	2.922,85	0,00	8.950,93
5.1.1.02.0029	AJUDA DE CUSTO	68.180,00	5.550,00	0,00	73.730,00
5.1.1.02.0030	INSS S/ 13º SALARIO	94.145,14	3.677,09	609,08	97.213,15
5.1.1.02.0031	INSS S/ FERIAS	21.224,95	4.800,99	600,24	17.024,20
5.1.1.02.0033	INSS S/ RESCISAO	4.116,74	35.264,59	0,00	39.381,33
5.1.1.02.0035	FGTS S/ 13º SALARIO	2.216,31	1.153,64	141,24	3.228,71
5.1.1.02.0036	FGTS S/ FERIAS	2.389,82	1.506,16	0,00	883,66
5.1.1.02.0037	FGTS S/ RESCISAO (GRRF)	21.752,17	546,12	0,00	22.298,29
5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	491.025,13	111.569,09	602.594,22	602.594,22
5.1.1.03.0001	ALUGUEIS	121.070,00	33.629,00	0,00	154.699,00
5.1.1.03.0005	TELEFONE	2.641,99	729,95	0,00	3.371,94
5.1.1.03.0006	INTERNET	4.183,70	474,96	0,00	4.658,66
5.1.1.03.0014	MATERIAL DE ESCRITORIO	764,91	3.887,50	0,00	4.652,41
5.1.1.03.0023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.1.1.03.0024	HOSPEDAGEM	60.437,48	16.624,15	0,00	77.061,63
5.1.1.03.0025	REFEICOES	10.081,26	2.970,00	0,00	13.051,26
5.1.1.03.0026	PEDAGIO	2.685,78	0,00	0,00	2.685,78
5.1.1.03.0027	ESTACIONAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.1.1.03.0028	DESPESA COM TAXI	1.103,00	0,00	0,00	1.103,00
5.1.1.03.0030	SEGUROS	3.134,20	0,00	0,00	3.134,20
5.1.1.03.0035	MATERIAL DE CONSUMO	148.396,36	15.294,90	0,00	163.691,26
5.1.1.03.0037	PASSAGEM AEREA	134.526,45	35.958,63	0,00	170.485,08
5.1.1.05	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	272.760,31	141.085,63	0,00	413.845,94
5.1.1.05.0001	SERVS. PESSOA JURIDICA	209.406,09	113.833,69	0,00	323.239,78
5.1.1.05.0002	SERV.PREST.PESSOA FISICA	3.000,00	18.400,00	0,00	21.400,00
5.1.1.05.0003	HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.000,00	4.290,00	0,00	24.290,00
5.1.1.05.0004	CONTABILIDADE	18.354,22	4.561,94	0,00	22.916,16
5.1.1.05.0014	CONSULTORIA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5.1.1.06	DESPESAS DE MKT E PROPAGANDA	89.829,98	3.500,00	0,00	93.329,98
5.1.1.06.0006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - AGENCIAS	64.823,34	3.500,00	0,00	68.323,34
5.1.1.06.0007	MATERIAL PROMOCIONAL	25.006,64	0,00	0,00	25.006,64
5.1.1.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.131,63	0,00	0,00	11.131,63
5.1.1.07.0005	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE CLASSE	1.116,11	0,00	0,00	1.116,11
5.1.1.07.0006	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	5.607,88	0,00	0,00	5.607,88
5.1.1.07.0010	CONTRIBUICOES SINDICAIS	4.407,64	0,00	0,00	4.407,64
5.1.2	DESPESAS INDEDEUTIVIS	2.054,23	0,00	0,00	2.054,23
5.1.2.01	DESPESAS INDEDEUTIVIS	2.054,23	0,00	0,00	2.054,23
5.1.2.01.0002	MULTAS	2.054,23	0,00	0,00	2.054,23
5.1.3	RESULTADO FINANCEIRO	20.485,71	314,95	10.305,18	30.475,94
5.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	25.869,55	0,00	10.305,18	36.174,73
5.1.3.01.0003	RECEITAS FINANCEIRAS	18.168,73	0,00	0,00	18.168,73
5.1.3.01.0004	RENDIMENTOS DE APPLIC. FINANCEIRAS	7.700,82	0,00	10.305,18	18.006,00
5.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	5.383,84	314,95	0,00	5.698,79
5.1.3.02.0002	JUROS PASSIVOS	4,16	0,00	0,00	4,16
5.1.3.02.0003	TARIFAS BANCARIAS	5.300,47	314,95	0,00	5.615,42
5.1.3.02.0004	IOF	79,21	0,00	0,00	79,21