

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.437.079,61 D	1.022.410,44	1.222.518,36	2.236.971,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.437.079,61 D	1.022.410,44	1.222.518,36	2.236.971,69 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.437.079,61 D	1.022.410,44	1.222.518,36	2.236.971,69 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	10,00 D	750.597,95	750.597,95	10,00 D
1.1.1.02.0002	ITAU UNIBANCO S/A - C/C: 80741-6	10,00 D	30.147,34	30.147,34	10,00 D
1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17091-7	0,00	2.992,13	2.992,13	0,00
1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17109-3	0,00	4.796,00	4.796,00	0,00
1.1.1.02.0011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17151-4	0,00	74.487,33	74.487,33	0,00
1.1.1.02.0012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17324-X	0,00	227.607,33	227.607,33	0,00
1.1.1.02.0013	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17303-7	0,00	51.138,96	51.138,96	0,00
1.1.1.02.0014	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17356-8	0,00	75.768,48	75.768,48	0,00
1.1.1.02.0018	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17357-6	0,00	283.660,38	283.660,38	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	2.437.069,61 D	271.812,49	471.920,41	2.236.961,69 D
1.1.1.03.0002	ITAU UNIBANCO S/A - C/C: 80741-6	7.478,52 D	1.507,38	7.478,52	1.507,38 D
1.1.1.03.0009	BCO BRASIL - C/C: 17047-X - PUB SUPREMO	8.831,32 D	0,00	0,00	8.831,32 D
1.1.1.03.0010	BCO BRASIL - C/C: 17091-7 - PUB SUPREMO	153,74 D	11.511,20	4.370,32	7.294,62 D
1.1.1.03.0011	BCO BRASIL - C/C: 17109-3 - PUB SUPREMO	2.563,13 D	2.972,66	3.290,34	2.245,45 D
1.1.1.03.0012	BCO BRASIL - C/C: 17151-4 - PUB SUPREMO	0,00	0,00	74.487,33	45.440,40 D
1.1.1.03.0013	BCO BRASIL - C/C: 17324-X - TREINAMENTO	1.772.135,85 D	0,00	227.607,33	1.544.528,52 D
1.1.1.03.0014	BCO BRASIL - C/C: 17303-7 - MASS.FEDERAL	153.611,75 D	0,00	51.138,96	102.472,79 D
1.1.1.03.0016	BCO BRASIL - C/C: 17356-8 - COMPETICOES	372.269,71 D	0,00	75.768,48	296.501,23 D
1.1.1.03.0018	BCO BRASIL - C/C: 16966-8 - POUPANCA	97,86 D	0,00	0,00	97,86 D
1.1.1.03.0018	BCO BRASIL - C/C: 17357-6 - MASS.POA	0,00	255.821,25	27.779,13	228.042,12 D
2	PASSIVO	2.065.862,90 C	339.925,29	378.583,71	2.104.521,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	435.428,53 C	339.925,29	378.583,71	474.086,95 C
2.1.3	FORNECEDORES	15.191,83 C	17.319,09	14.290,00	12.162,74 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	15.191,83 C	17.319,09	14.290,00	12.162,74 C
2.1.3.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	15.191,83 C	17.319,09	14.290,00	12.162,74 C
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	24.703,93 C	23.425,24	21.898,78	23.177,47 C
2.1.4.01	OBRIGACOES FISCAIS	24.703,93 C	23.425,24	21.898,78	23.177,47 C
2.1.4.01.0006	IRRF A RECOLHER (0561)	23.216,45 C	22.669,41	20.927,70	21.474,74 C
2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER (1708)	281,14 C	184,35	236,85	333,64 C
2.1.4.01.0012	CSRF A RECOLHER (5952)	1.206,34 C	571,48	734,23	1.369,09 C
2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	263.677,83 C	258.987,80	299.213,43	303.903,46 C
2.1.5.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	263.677,83 C	258.987,80	299.213,43	303.903,46 C
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	241.515,90 C	150.288,54	187.618,52	278.845,88 C
2.1.5.01.0002	INSS A RECOLHER	13.427,03 C	57.186,30	50.391,23	6.631,96 C
2.1.5.01.0003	FGTS A RECOLHER	3.318,55 C	12.991,18	14.468,12	4.795,49 C
2.1.5.01.0004	RESCISOES A PAGAR	0,00	38.521,78	46.264,78	7.743,00 C
2.1.5.01.0005	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	5.416,35 C	0,00	470,78	5.887,13 C
2.1.7	PROVISOES LEGAIS	131.854,94 C	40.193,16	43.181,50	134.843,28 C
2.1.7.01	PROVISOES LEGAIS	131.854,94 C	40.193,16	43.181,50	134.843,28 C
2.1.7.01.0001	PROVISAO PARA FERIAS	58.567,04 C	19.332,86	18.483,04	57.717,22 C
2.1.7.01.0002	ENCARGOS SOBRE FERIAS	19.808,24 C	6.664,80	6.191,82	19.335,26 C
2.1.7.01.0003	PROVISAO PARA 13. SALARIO	40.059,69 C	10.633,33	13.862,62	43.288,98 C
2.1.7.01.0004	ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO	13.419,97 C	3.562,17	4.644,02	14.501,82 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	3.234.204,30 C	2.992,13	283.578,72	3.514.790,89 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.234.204,30 C	0,00	283.578,72	3.517.783,02 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	3.234.204,30 C	0,00	283.578,72	3.517.783,02 C
3.1.1.01	CONTRIBUCOES ASSOCIADOS	3.234.204,30 C	0,00	283.578,72	3.517.783,02 C
3.1.1.01.0001	CONTRIBUCOES - FEDERAIS	3.056.998,08 C	0,00	27.697,47	3.084.695,55 C
3.1.1.01.0002	CONTRIBUCOES - ESTADUAIS	0,00	0,00	255.881,25	255.881,25 C
3.1.1.01.0003	CONTRIBUCOES - SETOR PRIVADO	177.206,22 C	0,00	0,00	177.206,22 C
3.6	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	2.992,13	0,00	2.992,13 D
3.6.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.992,13	0,00	2.992,13 D
3.6.2.02	IMPOSTOS S/ RECEITA BRUTA - SERVICIOS	0,00	2.992,13	0,00	2.992,13 D
3.6.2.02.0005	GRU SIMPLES - DPTO GESTAO INTERNA	0,00	2.992,13	0,00	2.992,13 D
5	DESPEAS	2.862.987,59 D	579.649,01	60.296,08	3.382.340,52 D
5.1	DESPEAS	2.862.987,59 D	579.649,01	60.296,08	3.382.340,52 D
5.1.1	DESPEAS	2.891.488,51 D	579.396,41	45.743,40	3.425.141,52 D
5.1.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	1.757.469,53 D	382.889,32	44.243,40	2.096.115,45 D
5.1.1.02.0001	SALARIOS	1.356.895,44 D	209.716,62	0,00	1.566.612,06 D
5.1.1.02.0010	INSS	0,00	49.444,98	0,00	49.444,98 D
5.1.1.02.0011	FGTS	50.192,43 D	12.380,12	3.093,24	59.479,31 D
5.1.1.02.0012	FERIAS	41.411,52 C	37.042,96	19.332,86	23.701,42 C
5.1.1.02.0013	13 SALARIO	80.237,57 D	22.714,96	10.633,33	92.319,20 D
5.1.1.02.0014	VALE-REFEICOAO	77.542,00 D	25.726,00	0,00	103.268,00 D
5.1.1.02.0019	ASSISTENCIA MEDICA	7.219,26 D	7.000,00	0,00	14.219,26 D
5.1.1.02.0023	CURSOS E TREINAMENTOS	8.950,93 D	0,00	0,00	8.950,93 D
5.1.1.02.0029	AJUDA DE CUSTO	73.730,00 D	5.180,00	0,00	78.910,00 D
5.1.1.02.0030	INSS S/ 13º SALARIO	97.136,88 D	3.534,99	3.668,50	97.003,37 D
5.1.1.02.0031	INSS S/ FERIAS	17.024,20 C	4.713,18	4.929,87	17.240,89 C
5.1.1.02.0033	INSS S/ RESCISAO	39.381,33 D	0,00	0,00	39.381,33 D
5.1.1.02.0035	FGTS S/ 13º SALARIO	3.204,78 D	1.109,03	850,67	3.463,14 D
5.1.1.02.0036	FGTS S/ FERIAS	883,66 C	1.478,64	1.734,93	1.139,95 C
5.1.1.02.0037	FGTS S/ RESCISAO (GRFF)	22.298,29 D	2.847,84	0,00	25.146,13 D
5.1.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	602.594,22 D	108.843,69	0,00	711.437,91 D
5.1.1.03.0001	ALUGUEIS	154.699,00 D	31.129,00	0,00	185.828,00 D
5.1.1.03.0005	TELEFONE	3.371,94 D	549,18	0,00	3.921,12 D
5.1.1.03.0006	INTERNET	4.658,66 D	467,09	0,00	5.125,75 D
5.1.1.03.0014	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.652,41 D	0,00	0,00	4.652,41 D
5.1.1.03.0023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.000,00 D	2.468,34	0,00	4.468,34 D
5.1.1.03.0024	HOSPEDAGEM	77.061,63 D	21.855,11	0,00	98.916,74 D
5.1.1.03.0025	REFEICOES	13.051,26 D	2.970,00	0,00	16.021,26 D
5.1.1.03.0026	PEDAGIO	2.685,78 D	0,00	0,00	2.685,78 D
5.1.1.03.0027	ESTACIONAMENTO	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
5.1.1.03.0028	DESPEA 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	163.691,26 D	19.731,15	0,00	183.422,41 D
5.1.1.03.0037	PASSAGEM AEREA	170.485,08 D	29.673,82	0,00	200.158,90 D
5.1.1.05	DESPEAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	413.845,94 D	65.768,94	1.500,00	478.114,88 D
5.1.1.05.0001	SERV. PESSOA JURIDICA	345.239,78 D	42.578,94	0,00	387.818,72 D
5.1.1.05.0002	SERV.PREST.PESSOA FISICA	21.400,00 D	15.900,00	0,00	37.300,00 D
5.1.1.05.0003	HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.290,00 D	4.290,00	0,00	28.580,00 D
5.1.1.05.0004	CONTABILIDADE	22.916,16 D	3.000,00	1.500,00	24.416,16 D
5.1.1.06	DESPEAS DE MKT E PROPAGANDA	106.367,98 D	16.218,29	0,00	122.586,27 D
5.1.1.06.0006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - AGENCIAS	81.361,34 D	3.500,00	0,00	84.861,34 D
5.1.1.06.0007	MATERIAL PROMOCIONAL	25.006,64 D	12.718,29	0,00	37.724,93 D
5.1.1.07	DESPEAS TRIBUTARIAS	11.210,84 D	5.676,17	0,00	16.887,01 D
5.1.1.07.0005	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE CLASSE	1.116,11 D	0,00	0,00	1.116,11 D
5.1.1.07.0006	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	5.687,09 D	4.970,00	0,00	10.657,09 D
5.1.1.07.0010	CONTRIBUCOES SINDICAIS	4.407,64 D	706,17	0,00	5.113,81 D
5.1.2	DESPEAS INDEDEUTIVEIS	2.054,23 D	0,00	0,00	2.054,23 D
5.1.2.01	DESPEAS INDEDEUTIVEIS	2.054,23 D	0,00	0,00	2.054,23 D
5.1.2.01.0002	MULTAS	2.054,23 D	0,00	0,00	2.054,23 D
5.1.3	RESULTADO FINANCEIRO	30.555,15 C	252,60	14.552,68	44.855,23 C
5.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	36.174,73 C	0,00	14.552,68	50.727,41 C
5.1.3.01.0003	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	36.174,73 C	0,00	14.552,68	50.727,41 C
5.1.3.02	DESPEAS FINANCEIRAS	5.619,58 D	252,60	0,00	5.872,18 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	5.615,42 D	252,60	0,00	5.868,02 D