

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	3.392.143,15	413.763,10	769.774,31	3.036.131,94
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.392.143,15	413.763,10	769.774,31	3.036.131,94
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.392.143,15	413.763,10	769.774,31	3.036.131,94
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	10,00	399.324,71	370.160,19	29.174,52
1.1.1.02.0002	ITAU UNIBANCO S/A - C/C: 80741-6	10,00	1.550,67	1.550,67	10,00
1.1.1.02.0011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17151-4	0,00	45.910,67	16.746,15	29.164,52
1.1.1.02.0012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17324-X	0,00	243.523,26	243.523,26	0,00
1.1.1.02.0013	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17303-7	0,00	30.452,50	30.452,50	0,00
1.1.1.02.0014	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17356-8	0,00	45.046,30	45.046,30	0,00
1.1.1.02.0018	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17357-6	0,00	32.841,31	32.841,31	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.392.133,15	14.438,39	399.614,12	3.006.957,42
1.1.1.03.0002	ITAU UNIBANCO S/A - C/C: 80741-6	1.507,38	156,32	1.507,38	156,32
1.1.1.03.0011	BCO BRASIL - C/C: 17151-4 - PUB SUPREMO	45.531,42	139,14	45.670,56	0,00
1.1.1.03.0012	BCO BRASIL - C/C: 17324-X - PUB SUPREMO	1.565.156,71	6.163,76	243.923,57	1.327.396,90
1.1.1.03.0013	BCO BRASIL - C/C: 17303-7 - PUB SUPREMO	104.244,51	387,79	30.501,50	74.130,80
1.1.1.03.0014	BCO BRASIL - C/C: 17356-8 - PUB SUPREMO	298.235,26	1.242,40	45.115,80	254.361,86
1.1.1.03.0016	BCO BRASIL - C/C: 17357-6 - PUB SUPREMO	97,86	0,00	0,00	97,86
1.1.1.03.0018	BCO BRASIL - C/C: 17357-6 - PUB SUPREMO	229.237,28	1.012,75	32.895,31	197.354,72
1.1.1.03.0020	BCO BRASIL - C/C: 17176-X - PUB SUPREMO	546.223,98	2.538,29	0,00	548.762,27
1.1.1.03.0021	BCO BRASIL - C/C: 17156-5 - PUB SUPREMO	403.614,37	1.875,59	0,00	405.489,96
1.1.1.03.0022	BCO BRASIL - C/C: 17223-5 - PUB SUPREMO	198.484,38	922,35	0,00	199.406,73
2	PASSIVO	4.201.370,32	685.161,00	309.988,08	3.826.197,40
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.570.935,95	685.161,00	309.988,08	2.195.763,03
2.1.3	FORNECEDORES	12.162,74	8.271,06	7.790,00	11.681,68
2.1.3.01	FORNECEDORES	12.162,74	8.271,06	7.790,00	11.681,68
2.1.3.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	12.162,74	8.271,06	7.790,00	11.681,68
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	17.371,50	21.746,44	20.880,63	16.505,69
2.1.4.01	OBRIGACOES FISCAIS	17.371,50	21.746,44	20.880,63	16.505,69
2.1.4.01.0006	IRRF A RECOLHER (0561)	15.668,77	20.775,36	20.217,05	15.110,46
2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER (1708)	333,64	236,85	161,85	258,64
2.1.4.01.0012	CSRP A RECOLHER (5952)	1.369,09	734,23	501,73	1.136,59
2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	303.903,46	242.547,92	239.641,42	300.996,96
2.1.5.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	303.903,46	242.547,92	239.641,42	300.996,96
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	278.845,88	166.681,76	166.351,84	278.515,96
2.1.5.01.0002	INSS A RECOLHER	6.631,96	61.398,04	60.445,46	5.679,38
2.1.5.01.0003	FGTS A RECOLHER	4.795,49	14.468,12	12.844,12	3.171,49
2.1.5.01.0004	RESCISOES A PAGAR	7.743,00	0,00	0,00	7.743,00
2.1.5.01.0005	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	5.887,13	0,00	0,00	5.887,13
2.1.7	PROVISOES LEGAIS	2.237.498,25	412.595,58	41.676,03	1.866.578,70
2.1.7.01	PROVISOES LEGAIS	134.843,28	0,00	41.676,03	176.519,31
2.1.7.01.0001	PROVISAO PARA FERIAS	57.717,22	0,00	17.838,67	75.555,89
2.1.7.01.0002	ENCARGOS SOBRE FERIAS	19.335,26	0,00	5.975,98	25.311,24
2.1.7.01.0003	PROVISAO PARA 13. SALARIO	43.288,98	0,00	13.379,37	56.668,35
2.1.7.01.0004	ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO	14.501,82	0,00	4.482,01	18.983,83
2.1.7.02	CONTRIBUICOES DIFERIDAS	2.102.654,97	412.595,58	0,00	1.690.059,39
2.1.7.02.0001	CONTRIBUICOES - FEDERAIS	1.987.207,84	387.483,79	0,00	1.599.724,05
2.1.7.02.0002	CONTRIBUICOES - ESTADUAIS	115.447,13	25.111,79	0,00	90.335,34
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	2.478.638,05	0,00	412.906,58	2.891.544,63
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.481.630,18	0,00	412.906,58	2.894.536,76
3.1.1	RECEITA BRUTA DE CONTRIB. ASSOCIADOS	2.481.630,18	0,00	412.906,58	2.894.536,76
3.1.1.01	CONTRIBUICOES ASSOCIADOS	2.481.630,18	0,00	412.906,58	2.894.536,76
3.1.1.01.0001	CONTRIBUICOES - FEDERAIS	2.143.084,54	0,00	387.483,79	2.530.568,33
3.1.1.01.0002	CONTRIBUICOES - ESTADUAIS	135.670,74	0,00	25.111,79	160.782,53
3.1.1.01.0003	CONTRIBUICOES - SETOR PRIVADO	202.874,90	0,00	311,00	203.185,90
3.6	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.992,13	0,00	0,00	2.992,13
3.6.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.992,13	0,00	0,00	2.992,13
3.6.2.02	IMPOSTOS S/ RECEITA BRUTA - SERVICIOS	2.992,13	0,00	0,00	2.992,13
3.6.2.02.0005	GRU SIMPLES - DPTO GESTAO INTERNA	2.992,13	0,00	0,00	2.992,13
5	DESPESAS	3.287.865,22	408.070,23	14.325,36	3.681.610,09
5.1	DESPESAS	3.287.865,22	408.070,23	14.325,36	3.681.610,09
5.1.1	DESPESAS	3.439.480,34	407.988,00	0,00	3.847.468,34
5.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	2.089.939,73	295.412,39	0,00	2.385.352,12
5.1.1.02.0001	SALARIOS	1.566.612,06	166.351,84	0,00	1.732.963,90
5.1.1.02.0010	INSS	32.545,29	46.730,07	0,00	79.275,36
5.1.1.02.0011	FGTS	78.261,51	15.388,87	0,00	93.650,38
5.1.1.02.0012	FERIAS	4.036,81	22.387,54	0,00	26.424,35
5.1.1.02.0013	13 SALARIO	203.135,87	16.791,07	0,00	219.926,94
5.1.1.02.0014	VALE-REFEICAO	103.268,00	19.760,00	0,00	123.028,00
5.1.1.02.0019	ASSISTENCIA MEDICA	14.219,26	3.500,00	0,00	17.719,26
5.1.1.02.0023	CURSOS E TREINAMENTOS	8.950,93	0,00	0,00	8.950,93
5.1.1.02.0029	AJUDA DE CUSTO	78.910,00	4.503,00	0,00	83.413,00
5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	711.807,66	84.239,45	0,00	796.047,11
5.1.1.03.0001	ALUGUEIS	185.828,00	31.920,00	0,00	217.748,00
5.1.1.03.0005	TELEFONE	3.921,12	0,00	0,00	3.921,12
5.1.1.03.0006	INTERNET	5.125,75	1.133,43	0,00	6.259,18
5.1.1.03.0013	MATERIAL DE LIMPEZA	369,75	0,00	0,00	369,75
5.1.1.03.0014	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.652,41	0,00	0,00	4.652,41
5.1.1.03.0023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.468,34	0,00	0,00	4.468,34
5.1.1.03.0024	HOSPEDAGEM	98.916,74	15.949,20	0,00	114.865,94
5.1.1.03.0025	REFEICOES	16.021,26	0,00	0,00	16.021,26
5.1.1.03.0026	FEDAGIO	2.685,78	0,00	0,00	2.685,78
5.1.1.03.0027	ESTACIONAMENTO	2.000,00	0,00	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	183.422,41	29.170,20	0,00	212.592,61
5.1.1.03.0037	PASSAGEM AEREA	200.158,90	6.066,62	0,00	206.225,52
5.1.1.05	DESPESAS COM SERVICIOS DE TERCEIROS	478.114,88	24.040,00	0,00	502.154,88
5.1.1.05.0001	SERVS. PESSOA JURIDICA	387.818,72	19.750,00	0,00	407.568,72
5.1.1.05.0002	SERV.PREST.PESSOA FISICA	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00
5.1.1.05.0003	HONORARIOS ADVOCATICIOS	28.580,00	4.290,00	0,00	32.870,00
5.1.1.05.0004	CONTABILIDADE	24.416,16	0,00	0,00	24.416,16
5.1.1.06	DESPESAS DE MKT E PROPAGANDA	122.586,27	3.500,00	0,00	126.086,27
5.1.1.06.0006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - AGENCIAS	84.861,34	3.500,00	0,00	88.361,34
5.1.1.06.0007	MATERIAL PROMOCIONAL	37.724,93	0,00	0,00	37.724,93
5.1.1.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	37.031,80	796,16	0,00	37.827,96
5.1.1.07.0002	TEN - TAXA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO	0,00	152,46	0,00	152,46
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	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	30.257,21	643,70	0,00	30.900,91
5.1.1.07.0007	IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	544,67	0,00	0,00	544,67
5.1.1.07.0010	CONTRIBUICOES SINDICAIS	5.113,81	0,00	0,00	5.113,81
5.1.2	DESPESAS INDEDETVIS	2.054,23	5,03	0,00	2.059,26
5.1.2.01	DESPESAS INDEDETVIS	2.054,23	5,03	0,00	2.059,26
5.1.2.01.0002	MULTAS	2.054,23	5,03	0,00	2.059,26
5.1.3	RESULTADO FINANCEIRO	153.669,35	77,20	14.325,36	167.917,51
5.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	159.647,24	0,00	14.325,36	173.972,60
5.1.3.01.0002	JUROS ATIVOS	58.867,11	0,00	922,35	59.789,46
5.1.3.01.0003	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	100.780,13	0,00	13.403,01	114.183,14
5.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	5.977,89	77,20	0,00	6.055,09
5.1.3.02.0002	JUROS PASSIVOS	4,16	0,00	0,00	4,16
5.1.3.02.0003	TARIFAS BANCARIAS	5.973,73	77,20	0,00	6.050,93