

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	3.036.131,94 D	479.910,82	871.040,43	2.645.002,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.036.131,94 D	479.910,82	871.040,43	2.645.002,33 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.036.131,94 D	479.910,82	871.040,43	2.645.002,33 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	29.174,52 D	451.924,68	481.089,20	10,00 D
1.1.1.02.0002	ITAU UNIBANCO S/A - C/C: 80741-6	10,00 D	62.266,91	62.266,91	10,00 D
1.1.1.02.0011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17151-4	29.164,52 D	839,74	30.004,26	0,00
1.1.1.02.0012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17324-X	0,00	235.439,80	235.439,80	0,00
1.1.1.02.0013	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17303-7	0,00	35.994,86	35.994,86	0,00
1.1.1.02.0014	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17356-8	0,00	101.565,87	101.565,87	0,00
1.1.1.02.0018	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17357-6	0,00	15.817,50	15.817,50	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.006.957,42 D	27.986,14	389.951,23	2.644.992,33 D
1.1.1.03.0002	ITAU UNIBANCO S/A - C/C: 80741-6	156,32 D	16.042,63	156,32	16.042,63 D
1.1.1.03.0012	BCO BRASIL - C/C: 17324-X - PUB SUPREMO	1.327.396,90 D	4.955,24	236.035,42	1.096.316,72 D
1.1.1.03.0013	BCO BRASIL - C/C: 17303-7 - PUB SUPREMO	74.130,80 D	428,00	36.090,67	38.468,13 D
1.1.1.03.0014	BCO BRASIL - C/C: 17356-8 - PUB SUPREMO	254.361,86 D	753,23	101.815,27	153.299,82 D
1.1.1.03.0016	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 - PUB SUPREMO	197.154,72 D	806,05	15.853,55	182.107,22 D
1.1.1.03.0020	BCO BRASIL - C/C: 17176-X - PUB SUPREMO	548.762,27 D	2.378,83	0,00	551.141,10 D
1.1.1.03.0021	BCO BRASIL - C/C: 17156-5 - PUB SUPREMO	405.489,96 D	1.757,75	0,00	407.247,71 D
1.1.1.03.0022	BCO BRASIL - C/C: 17223-5 - PUB SUPREMO	199.406,73 D	864,41	0,00	200.271,14 D
2	PASSIVO	3.705.756,03 C	676.268,92	260.352,62	3.289.839,73 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.075.321,66 C	676.268,92	260.352,62	1.659.405,36 C
2.1.3	FORNECEDORES	0,00	10.790,00	10.790,00	0,00
2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	10.790,00	10.790,00	0,00
2.1.3.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.790,00	10.790,00	0,00
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	20.880,63 C	20.880,63	22.329,95	22.329,95 C
2.1.4.01	OBRIGACOES FISCAIS	20.880,63 C	20.880,63	22.329,95	22.329,95 C
2.1.4.01.0006	IRRF A RECOLHER (0561)	20.217,05 C	20.217,05	21.666,37	21.666,37 C
2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER (1708)	161,85 C	161,85	161,85	161,85 C
2.1.4.01.0012	CSRF A RECOLHER (5952)	501,73 C	501,73	501,73	501,73 C
2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	187.862,33 C	232.002,71	185.556,66	141.416,28 C
2.1.5.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	187.862,33 C	232.002,71	185.556,66	141.416,28 C
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	129.793,78 C	162.559,47	160.551,84	127.786,15 C
2.1.5.01.0002	INSS A RECOLHER	43.974,40 C	56.135,10	12.160,70	0,00
2.1.5.01.0003	FGTS A RECOLHER	464,02 C	13.308,14	12.844,12	0,00
2.1.5.01.0004	RESCISOES A PAGAR	7.743,00 C	0,00	0,00	7.743,00 C
2.1.5.01.0005	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	5.887,13 C	0,00	0,00	5.887,13 C
2.1.7	PROVISOES LEGAIS	1.866.578,70 C	412.595,58	41.676,01	1.495.659,13 C
2.1.7.01	PROVISOES LEGAIS	176.519,31 C	0,00	41.676,01	218.195,32 C
2.1.7.01.0001	PROVISAO PARA FERIAS	75.555,89 C	0,00	17.838,61	93.394,50 C
2.1.7.01.0002	ENCARGOS SOBRE FERIAS	25.311,24 C	0,00	5.975,96	31.287,20 C
2.1.7.01.0003	PROVISAO PARA 13. SALARIO	56.668,35 C	0,00	13.379,32	70.047,67 C
2.1.7.01.0004	ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO	18.983,83 C	0,00	4.482,12	23.465,95 C
2.1.7.02	INGRESSOS DIFERIDOS	1.690.059,39 C	412.595,58	0,00	1.277.463,81 C
2.1.7.02.0001	INGRESSOS DIFERIDOS - FEDERAIS	1.599.724,05 C	387.483,79	0,00	1.212.240,26 C
2.1.7.02.0002	INGRESSOS DIFERIDOS - ESTADUAIS	90.335,34 C	25.111,79	0,00	65.223,55 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	INGRESSOS	2.891.544,63 C	30.004,26	475.527,57	3.337.067,94 C
3.1	INGRESSOS OPERACIONAL BRUTO	2.894.536,76 C	0,00	475.527,57	3.370.064,33 C
3.1.1	INGRESSOS DE CONTRIB. ASSOCIADOS	2.894.536,76 C	0,00	475.527,57	3.370.064,33 C
3.1.1.01	INGRESSOS DE ASSOCIADOS	2.894.536,76 C	0,00	475.527,57	3.370.064,33 C
3.1.1.01.0001	INGRESSOS - FEDERAIS	2.530.568,33 C	0,00	387.483,79	2.918.052,12 C
3.1.1.01.0002	INGRESSOS - ESTADUAIS	160.782,53 C	0,00	25.111,79	185.894,32 C
3.1.1.01.0003	INGRESSOS - SETOR PRIVADO	203.185,90 C	0,00	62.931,99	266.117,89 C
3.6	DEBITOS DO INGRESSO BRUTO	2.992,13 D	30.004,26	0,00	32.996,39 D
3.6.2	DEDUCOES DO INGRESSO BRUTO	2.992,13 D	30.004,26	0,00	32.996,39 D
3.6.2.02	IMPOSTOS S/ INGRESSO BRUTA - SERVICOS	2.992,13 D	30.004,26	0,00	32.996,39 D
3.6.2.02.0005	GRU SIMPLES - DPTO GESTAO INTERNA	2.992,13 D	30.004,26	0,00	32.996,39 D
5	DISPENSIVOS	3.561.168,72 D	433.736,97	13.000,35	3.981.905,34 D
5.1	DISPENSIVOS	3.561.168,72 D	433.736,97	13.000,35	3.981.905,34 D
5.1.1	DISPENSIVOS	3.727.026,97 D	433.606,57	946,25	4.159.687,29 D
5.1.1.02	DISPENSIVOS COM PESSOAL	2.276.689,22 D	237.595,93	946,25	2.513.338,90 D
5.1.1.02.0001	SALARIOS	1.588.865,79 D	160.551,84	946,25	1.748.471,38 D
5.1.1.02.0010	INSS	117.570,38 D	0,00	0,00	117.570,38 D
5.1.1.02.0011	FGTS	90.942,91 D	12.844,12	0,00	103.787,03 D
5.1.1.02.0012	FERIAS	26.424,35 D	23.814,57	0,00	50.238,92 D
5.1.1.02.0013	13 SALARIO	219.774,60 D	17.861,44	0,00	237.636,04 D
5.1.1.02.0014	VALE-REFEICAO	123.028,00 D	14.809,33	0,00	137.837,33 D
5.1.1.02.0019	ASSISTENCIA MEDICA	17.719,26 D	0,00	0,00	17.719,26 D
5.1.1.02.0020	SEGURO DE VIDA	0,00	855,78	0,00	855,78 D
5.1.1.02.0023	CURSOS E TREINAMENTOS	8.950,93 D	1.678,85	0,00	10.629,78 D
5.1.1.02.0029	AJUDA DE CUSTO	83.413,00 D	5.180,00	0,00	88.593,00 D
5.1.1.03	DISPENSIVOS ADMINISTRATIVOS	796.047,11 D	114.735,03	0,00	910.782,14 D
5.1.1.03.0001	ALUGUEIS	217.748,00 D	31.920,00	0,00	249.668,00 D
5.1.1.03.0005	TELEFONE	3.921,12 D	0,00	0,00	3.921,12 D
5.1.1.03.0006	INTERNET	6.259,18 D	474,06	0,00	6.733,24 D
5.1.1.03.0013	MATERIAL DE LIMPEZA	369,75 D	0,00	0,00	369,75 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	4.468,34 D	2.112,70	0,00	6.581,04 D
5.1.1.03.0024	HOSPEDAGEM	114.865,94 D	14.294,51	0,00	129.160,45 D
5.1.1.03.0025	REFEICOES	16.021,26 D	0,00	0,00	16.021,26 D
5.1.1.03.0026	PEDAGIO	2.685,78 D	1.000,00	0,00	3.685,78 D
5.1.1.03.0027	ESTACIONAMENTO	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
5.1.1.03.0028	DESPESA COM TAXI	1.103,00 D	734,71	0,00	1.837,71 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	212.592,61 D	3.454,86	0,00	216.047,47 D
5.1.1.03.0037	PASSAGEM AEREA	206.225,52 D	60.744,19	0,00	266.969,71 D
5.1.1.05	DISPENSIVOS SERVICOS DE TERCEIROS	490.473,20 D	76.706,48	0,00	567.179,68 D
5.1.1.05.0001	SERV. PESSOA JURIDICA	392.887,04 D	69.416,48	0,00	462.303,52 D
5.1.1.05.0002	SERV.PREST.PESSOA FISICA	37.300,00 D	0,00	0,00	37.300,00 D
5.1.1.05.0003	HONORARIOS ADVOCATICIOS	32.870,00 D	4.290,00	0,00	37.160,00 D
5.1.1.05.0004	CONTABILIDADE	27.416,16 D	3.000,00	0,00	30.416,16 D
5.1.1.06	DISPENSIVOS DE MKT E PROPAGANDA	126.086,27 D	3.500,00	0,00	129.586,27 D
5.1.1.06.0006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - AGENCIAS	88.361,34 D	3.500,00	0,00	91.861,34 D
5.1.1.06.0007	MATERIAL PROMOCIONAL	37.724,93 D	0,00	0,00	37.724,93 D
5.1.1.07	DISPENSIVOS TRIBUTARIOS	37.731,17 D	1.069,13	0,00	38.800,30 D
5.1.1.07.0002	ESTABELECIMENTO	152,46 D	0,00	0,00	152,46 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	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	30.804,12 D	1.069,13	0,00	31.873,25 D
5.1.1.07.0007	IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	544,67 D	0,00	0,00	544,67 D
5.1.1.07.0010	CONTRIBUICOES SINDICAIS	5.113,81 D	0,00	0,00	5.113,81 D
5.1.2	DISPENSIVOS INDEBITIVOS	2.059,26 D	0,00	0,00	2.059,26 D
5.1.2.01	DISPENSIVOS INDEBITIVOS	2.059,26 D	0,00	0,00	2.059,26 D
5.1.2.01.0002	MULTAS	2.059,26 D	0,00	0,00	2.059,26 D
5.1.3	RESULTADO FINANCEIRO	167.917,51 C	130,40	12.054,10	179.841,21 C
5.1.3.01	INGRESSOS FINANCEIROS	173.972,60 C	0,00	12.054,10	186.026,70 C
5.1.3.01.0002	JUROS ATIVOS	59.789,46 C	0,00	864,41	60.653,87 C
5.1.3.01.0003	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	114.183,14 C	0,00	11.189,69	125.372,83 C
5.1.3.02	DISPENSIVOS FINANCEIROS	6.055,09 D	130,40	0,00	6.185,49 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	6.050,93 D	130,40	0,00	6.181,33 D