

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.644.882,36 D		371.091,62	2.292.915,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.644.882,36 D		371.091,62	2.292.915,41 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.644.882,36 D		371.091,62	2.292.915,41 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	10,00 D		360.983,54	10,00 D
1.1.1.02.0002	ITAU UNIBANCO S/A - C/C: 80741-6	10,00 D		16.145,04	10,00 D
1.1.1.02.0012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17324-X	0,00		233.088,70	0,00
1.1.1.02.0013	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17303-7	0,00		30.632,50	0,00
1.1.1.02.0014	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17356-8	0,00		53.576,86	0,00
1.1.1.02.0018	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17357-6	0,00		27.540,44	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCIERAS	2.644.872,36 D		10.108,08	2.292.905,41 D
1.1.1.03.0002	ITAU UNIBANCO S/A - C/C: 80741-6	16.042,63 D		2.421,63	16.042,29
1.1.1.03.0012	BCO BRASIL - C/C: 17324-X - PUB SUPREMO	1.096.316,72 D		2.982,58	865.399,65 D
1.1.1.03.0013	BCO BRASIL - C/C: 17303-7 - PUB SUPREMO	38.348,16 D		57,59	7.665,33 D
1.1.1.03.0014	BCO BRASIL - C/C: 17356-8 - PUB SUPREMO	153.299,82 D		376,63	99.914,63 D
1.1.1.03.0016	BCO BRASIL - C/C: 16966-8 - POUPANCA	97,86 D		0,00	97,86 D
1.1.1.03.0018	BCO BRASIL - C/C: 17357-6 - PUB SUPREMO	182.107,22 D		537,29	155.013,66 D
1.1.1.03.0020	BCO BRASIL - C/C: 17176-X - PUB SUPREMO	551.141,10 D		1.775,37	552.916,47 D
1.1.1.03.0021	BCO BRASIL - C/C: 17156-5 - PUB SUPREMO	407.247,71 D		1.311,86	408.559,57 D
1.1.1.03.0022	BCO BRASIL - C/C: 17223-5 - PUB SUPREMO	200.271,14 D		645,13	200.916,27 D
2	PASSIVO	3.289.839,73 C	673.678,42	316.735,56	2.932.896,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.659.405,36 C	673.678,42	316.735,56	1.302.462,50 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	22.329,95 C	22.329,95	21.537,94	21.537,94 C
2.1.4.01	OBRIGACOES FISCAIS	22.329,95 C	22.329,95	21.537,94	21.537,94 C
2.1.4.01.0006	IRRF A RECOLHER (0561)	21.666,37 C	21.666,37	20.874,36	20.874,36 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	141.416,28 C	227.962,89	239.627,19	153.080,58 C
2.1.5.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	141.416,28 C	227.962,89	239.627,19	153.080,58 C
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	127.786,15 C	163.078,74	173.691,84	138.399,25 C
2.1.5.01.0002	INSS A RECOLHER	0,00	52.040,03	52.040,03	0,00
2.1.5.01.0003	FGTS A RECOLHER	0,00	12.844,12	13.895,32	1.051,20 C
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	1.495.659,13 C	412.595,58	44.780,43	1.127.843,98 C
2.1.7.01	PROVISOES LEGAIS	218.195,32 C	0,00	44.780,43	262.975,75 C
2.1.7.01.0001	PROVISAO PARA FERIAS	93.394,50 C	0,00	19.167,51	112.562,01 C
2.1.7.01.0002	ENCARGOS SOBRE FERIAS	31.287,20 C	0,00	6.421,04	37.708,24 C
2.1.7.01.0003	PROVISAO PARA 13. SALARIO	70.047,67 C	0,00	14.375,93	84.423,60 C
2.1.7.01.0004	ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO	23.465,95 C	0,00	4.815,95	28.281,90 C
2.1.7.02	INGRESSOS DIFERIDOS	1.277.463,81 C	412.595,58	0,00	864.868,23 C
2.1.7.02.0001	INGRESSOS DIFERIDOS - FEDERAIS	1.212.240,26 C	387.483,79	0,00	824.756,47 C
2.1.7.02.0002	INGRESSOS DIFERIDOS - ESTADUAIS	65.223,55 C	25.111,79	0,00	40.111,76 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	3.337.067,94 C	0,00	412.595,58	3.749.663,52 C
3.1	INGRESSOS OPERACIONAL BRUTO	3.370.064,33 C	0,00	412.595,58	3.782.659,91 C
3.1.1	INGRESSOS DE CONTRIB. ASSOCIADOS	3.370.064,33 C	0,00	412.595,58	3.782.659,91 C
3.1.1.01	INGRESSOS DE ASSOCIADOS	3.370.064,33 C	0,00	412.595,58	3.782.659,91 C
3.1.1.01.0001	INGRESSOS - FEDERAIS	2.918.052,12 C	0,00	387.483,79	3.305.535,91 C
3.1.1.01.0002	INGRESSOS - ESTADUAIS	185.894,32 C	0,00	25.111,79	211.006,11 C
3.1.1.01.0003	INGRESSOS - SETOR PRIVADO	266.117,89 C	0,00	0,00	266.117,89 C
3.6	DEDUCOES DO INGRESSO BRUTO	32.996,39 D	0,00	0,00	32.996,39 D
3.6.2	DEDUCOES DO INGRESSO BRUTO	32.996,39 D	0,00	0,00	32.996,39 D
3.6.2.02	IMPOSTOS S/ INGRESSO BRUTA - SERVICOS	32.996,39 D	0,00	0,00	32.996,39 D
3.6.2.02.0005	GRU SIMPLES - DPTO GESTAO INTERNA	32.996,39 D	0,00	0,00	32.996,39 D
5	DISPENSIOES	3.982.025,31 D	416.355,12	8.735,45	4.389.644,98 D
5.1	DISPENSIOES	3.982.025,31 D	416.355,12	8.735,45	4.389.644,98 D
5.1.1	DISPENSIOES	4.159.593,26 D	416.236,62	946,25	4.574.883,63 D
5.1.1.02	DISPENSIOES COM PESSOAL	2.513.338,90 D	295.902,27	946,25	2.808.294,92 D
5.1.1.02.0001	SALARIOS	1.748.471,38 D	173.691,84	946,25	1.921.216,97 D
5.1.1.02.0010	INSS	117.570,38 D	38.568,05	0,00	156.138,43 D
5.1.1.02.0011	FGTS	103.787,03 D	13.895,32	0,00	117.682,35 D
5.1.1.02.0012	FERIAS	50.238,92 D	25.588,55	0,00	75.827,47 D
5.1.1.02.0013	13 SALARIO	237.636,04 D	19.191,88	0,00	256.827,92 D
5.1.1.02.0014	VALE-REFEICAO	137.837,33 D	16.008,00	0,00	153.845,33 D
5.1.1.02.0019	ASSISTENCIA MEDICA	17.719,26 D	855,78	0,00	18.575,04 D
5.1.1.02.0020	SEGURO DE VIDA	855,78 D	0,00	0,00	855,78 D
5.1.1.02.0023	CURSOS E TREINAMENTOS	10.629,78 D	2.922,85	0,00	13.552,63 D
5.1.1.02.0029	AJUDA DE CUSTO	88.593,00 D	5.180,00	0,00	93.773,00 D
5.1.1.03	DISPENSIOES ADMINISTRATIVAS	910.782,14 D	67.738,59	0,00	978.520,73 D
5.1.1.03.0001	ALUGUEIS	249.668,00 D	31.920,00	0,00	281.588,00 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	6.733,24 D	1.794,99	0,00	8.528,23 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	6.581,04 D	1.098,50	0,00	7.679,54 D
5.1.1.03.0024	HOSPEDAGEM	129.160,45 D	26.314,06	0,00	155.474,51 D
5.1.1.03.0025	REFEICOES	16.021,26 D	283,68	0,00	16.304,94 D
5.1.1.03.0026	PEDAGIO	3.685,78 D	739,40	0,00	4.425,18 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	1.837,71 D	255,76	0,00	2.093,47 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	216.047,47 D	0,00	0,00	216.047,47 D
5.1.1.03.0037	PASSAGEM AEREA	266.969,71 D	5.332,20	0,00	272.301,91 D
5.1.1.05	DISPENSIOES SERVICOS DE TERCEIROS	567.179,68 D	46.901,52	0,00	614.081,20 D
5.1.1.05.0001	SERV. PESSOA JURIDICA	462.303,52 D	39.611,52	0,00	501.915,04 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 ADVOCACIOS	37.160,00 D	4.290,00	0,00	41.450,00 D
5.1.1.05.0004	CONTABILIDADE	30.416,16 D	3.000,00	0,00	33.416,16 D
5.1.1.06	DISPENSIOES DE MKT E PROPAGANDA	129.586,27 D	4.500,00	0,00	134.086,27 D
5.1.1.06.0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DIGITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
5.1.1.06.0006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - AGENCIAS	91.861,34 D	3.500,00	0,00	95.361,34 D
5.1.1.06.0007	MATERIAL PROMOCIONAL	37.724,93 D	0,00	0,00	37.724,93 D
5.1.1.07	DISPENSIOES TRIBUTARIAS	38.706,27 D	1.194,24	0,00	39.900,51 D
5.1.1.07.0002	TFE - TAXA FUNCIONAMENTO 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	TRF S/ APLICACOES FINANCIERAS	31.779,22 D	1.194,24	0,00	32.973,46 D
5.1.1.07.0007	IOF S/ APLICACOES FINANCIERAS	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	DISPENSIOES INDEUTIVEIS	2.059,26 D	0,00	0,00	2.059,26 D
5.1.2.01	DISPENSIOES INDEUTIVEIS	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	179.627,21 C	118,50	7.789,20	187.297,91 C
5.1.3.01	INGRESSOS FINANCEIROS	185.812,70 C	0,00	7.789,20	193.601,90 C
5.1.3.01.0002	JUROS ATIVOS	60.653,87 C	0,00	645,13	61.299,00 C
5.1.3.01.0003	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCIERAS	125.158,83 C	0,00	7.144,07	132.302,90 C
5.1.3.02	DISPENSIOES FINANCEIROS	6.185,49 D	118,50	0,00	6.303,99 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	6.181,33 D	118,50	0,00	6.299,83 D