

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.961.773,02 D	647.309,64	1.082.937,77	2.526.144,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.961.773,02 D	647.309,64	1.082.937,77	2.526.144,89 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.961.773,02 D	647.309,64	1.082.937,77	2.526.144,89 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	10,00 D	590.093,07	590.093,07	10,00 D
1.1.1.02.0002	ITAU UNIBANCO S/A - C/C: 80741-6	10,00 D	99.856,19	99.856,19	10,00 D
1.1.1.02.0012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17324-X	0,00	239.396,39	239.396,39	0,00
1.1.1.02.0013	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17303-7	0,00	8.594,19	8.594,19	0,00
1.1.1.02.0014	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17356-8	0,00	71.041,99	71.041,99	0,00
1.1.1.02.0017	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17370-3	0,00	154.092,17	154.092,17	0,00
1.1.1.02.0018	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17357-6	0,00	17.112,14	17.112,14	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	2.961.763,02 D	57.216,57	492.844,70	2.526.134,89 D
1.1.1.03.0002	ITAU UNIBANCO S/A - C/C: 80741-6	2.421,97 D	47.754,61	2.425,63	47.750,95 D
1.1.1.03.0012	BCO BRASIL - C/C: 17324-X - PUB SUPREMO	865.399,65 D	2.166,04	240.334,60	627.231,09 D
1.1.1.03.0013	BCO BRASIL - C/C: 17303-7 - PUB SUPREMO	7.665,33 D	2,62	7.258,69	409,26 D
1.1.1.03.0014	BCO BRASIL - C/C: 17356-8 - PUB SUPREMO	99.914,63 D	156,32	71.336,63	28.734,32 D
1.1.1.03.0016	BCO BRASIL - C/C: 16966-8 - POUPANCA	97,86 D	3,85	0,00	101,71 D
1.1.1.03.0017	BCO BRASIL - C/C: 17370-3 - PUB SUPREMO	668.857,61 D	3.061,29	154.308,99	517.609,91 D
1.1.1.03.0018	BCO BRASIL - C/C: 17357-6 - PUB SUPREMO	155.013,66 D	451,97	17.180,16	138.285,47 D
1.1.1.03.0020	BCO BRASIL - C/C: 17176-X - PUB SUPREMO	552.916,47 D	1.721,87	0,00	554.638,34 D
1.1.1.03.0021	BCO BRASIL - C/C: 17156-5 - PUB SUPREMO	408.559,57 D	1.272,32	0,00	409.831,89 D
1.1.1.03.0022	BCO BRASIL - C/C: 17223-5 - PUB SUPREMO	200.916,27 D	625,68	0,00	201.541,95 D
2	PASSIVO	3.635.807,37 C	687.949,71	338.924,97	3.286.782,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.005.373,00 C	687.949,71	338.924,97	1.656.348,26 C
2.1.3	FORNECEDORES	0,00	12.210,00	12.210,00	0,00
2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	12.210,00	12.210,00	0,00
2.1.3.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.210,00	12.210,00	0,00
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	22.096,25 C	22.096,25	22.818,89	22.818,89 C
2.1.4.01	OBRIGACOES FISCAIS	22.096,25 C	22.096,25	22.818,89	22.818,89 C
2.1.4.01.0006	IRRF A RECOLHER (0561)	21.432,67 C	21.432,67	22.067,98	22.067,98 C
2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER (1708)	161,85 C	161,85	183,15	183,15 C
2.1.4.01.0012	CSRF A RECOLHER (5952)	501,73 C	501,73	567,76	567,76 C
2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	187.245,97 C	241.047,88	257.583,90	203.781,99 C
2.1.5.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	187.245,97 C	241.047,88	257.583,90	203.781,99 C
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	108.753,98 C	168.442,92	184.950,15	125.262,21 C
2.1.5.01.0002	INSS A RECOLHER	58.709,54 C	58.709,64	57.882,43	57.882,33 C
2.1.5.01.0003	FGTS A RECOLHER	13.895,32 C	13.895,32	14.751,32	14.751,32 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	1.796.030,78 C	412.595,58	46.312,18	1.429.747,38 C
2.1.7.01	PROVISOES LEGAIS	262.975,75 C	0,00	46.312,18	309.287,93 C
2.1.7.01.0001	PROVISAO PARA FERIAS	112.562,01 C	0,00	132.385,07	132.385,07 C
2.1.7.01.0002	ENCARGOS SOBRE FERIAS	37.708,24 C	0,00	6.640,76	44.349,00 C
2.1.7.01.0003	PROVISAO PARA 13. SALARIO	84.423,60 C	0,00	14.867,72	99.291,32 C
2.1.7.01.0004	ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO	28.281,90 C	0,00	4.980,64	33.262,54 C
2.1.7.02	INGRESSOS DIFERIDOS	1.533.055,03 C	412.595,58	0,00	1.120.459,45 C
2.1.7.02.0001	INGRESSOS DIFERIDOS - FEDERAIS	824.756,47 C	387.483,79	0,00	437.272,68 C
2.1.7.02.0002	INGRESSOS DIFERIDOS - ESTADUAIS	708.298,56 C	25.111,79	0,00	683.186,77 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	3.749.663,52 C	0,00	510.960,22	4.260.623,74 C
3.1	INGRESSOS OPERACIONAL BRUTO	3.782.659,91 C	0,00	510.960,22	4.293.620,13 C
3.1.1	INGRESSOS DE CONTRIB. ASSOCIADOS	3.782.659,91 C	0,00	510.960,22	4.293.620,13 C
3.1.1.01	INGRESSOS DE ASSOCIADOS	3.782.659,91 C	0,00	510.960,22	4.293.620,13 C
3.1.1.01.0001	INGRESSOS - FEDERAIS	3.305.535,91 C	0,00	387.483,79	3.693.019,70 C
3.1.1.01.0002	INGRESSOS - ESTADUAIS	211.006,11 C	0,00	25.111,79	236.117,90 C
3.1.1.01.0003	INGRESSOS - SETOR PRIVADO	266.117,89 C	0,00	98.364,64	364.482,53 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 - SERVICIOS	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	4.423.697,87 D	607.456,13	9.892,52	5.021.261,48 D
5.1	DISPENSIOES	4.423.697,87 D	607.456,13	9.892,52	5.021.261,48 D
5.1.1	DISPENSIOES	4.609.607,33 D	558.680,89	0,00	5.168.288,22 D
5.1.1.02	DISPENSIOES COM PESSOAL	2.843.018,62 D	305.671,27	0,00	3.148.689,89 D
5.1.1.02.0001	SALARIOS	1.910.578,03 D	184.391,84	0,00	2.094.969,87 D
5.1.1.02.0010	INSS	178.276,07 D	42.341,72	0,00	220.617,79 D
5.1.1.02.0011	FGTS	130.526,47 D	14.751,32	0,00	145.277,79 D
5.1.1.02.0012	FERIAS	75.827,47 D	26.463,82	0,00	102.291,29 D
5.1.1.02.0013	13 SALARIO	267.208,80 D	19.848,36	0,00	287.057,16 D
5.1.1.02.0014	VALE-REFEICAO	153.845,33 D	12.120,00	0,00	165.965,33 D
5.1.1.02.0019	ASSISTENCIA MEDICA	18.575,04 D	944,21	0,00	19.519,25 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	13.552,63 D	0,00	0,00	13.552,63 D
5.1.1.02.0029	AJUDA DE CUSTO	93.773,00 D	4.810,00	0,00	98.583,00 D
5.1.1.03	DISPENSIOES ADMINISTRATIVAS	978.520,73 D	127.842,79	0,00	1.106.363,52 D
5.1.1.03.0001	ALUGUEIS	281.588,00 D	31.920,00	0,00	313.508,00 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	8.528,23 D	1.161,36	0,00	9.689,59 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	7.679,54 D	4.066,95	0,00	11.746,49 D
5.1.1.03.0024	HOSPEDAGEM	155.474,51 D	19.234,68	0,00	174.709,19 D
5.1.1.03.0025	REFEICOES	16.304,94 D	4.879,87	0,00	21.184,81 D
5.1.1.03.0026	PEDAGIO	4.425,18 D	1.318,29	0,00	5.743,47 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	2.093,47 D	2.249,70	0,00	4.343,17 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	36.453,00	0,00	252.500,47 D
5.1.1.03.0037	PASSAGEM AEREA	272.761,91 D	126.558,94	0,00	298.860,85 D
5.1.1.05	DISPENSIOES SERVICIOS DE TERCEIROS	614.081,20 D	105.360,00	0,00	719.441,20 D
5.1.1.05.0001	SERV. PESSOA JURIDICA	501.915,04 D	53.350,00	0,00	555.265,04 D
5.1.1.05.0002	SERV. PREST. PESSOA FISICA	37.300,00 D	43.300,00	0,00	80.600,00 D
5.1.1.05.0003	HONORARIOS ADVOCATICIOS	41.450,00 D	4.290,00	0,00	45.740,00 D
5.1.1.05.0004	CONTABILIDADE	33.416,16 D	4.420,00	0,00	37.836,16 D
5.1.1.06	DISPENSIOES DE MKT E PROPAGANDA	134.086,27 D	18.260,00	0,00	152.346,27 D
5.1.1.06.0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DIGITAL	1.000,00 D	7.000,00	0,00	8.000,00 D
5.1.1.06.0006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - AGENCIAS	95.361,34 D	11.260,00	0,00	106.621,34 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	39.900,51 D	1.546,83	0,00	41.447,34 D
5.1.1.07.0002	TPE - 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	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	32.973,46 D	1.423,90	0,00	34.397,36 D
5.1.1.07.0007	IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	544,67 D	122,93	0,00	667,60 D
5.1.1.07.0010	CONTRIBUICOES SINDICAIS	5.113,81 D	0,00	0,00	5.113,81 D
5.1.2	DISPENSIOES INDEUTIVIS	2.059,26 D	0,00	0,00	2.059,26 D
5.1.2.01	DISPENSIOES INDEUTIVIS	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	187.968,72 C	48.775,24	9.892,52	149.086,00 C
5.1.3.01	INGRESSOS FINANCEIROS	194.272,71 C	0,00	9.892,52	204.165,23 C
5.1.3.01.0002	JUROS ATIVOS	61.299,00 C	0,00	0,00	61.299,00 C
5.1.3.01.0003	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	132.973,71 C	0,00	9.892,52	142.866,23 C
5.1.3.02	DISPENSIOES FINANCEIROS	6.303,99 D	48.775,24	0,00	55.079,23 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	6.299,83 D	48.775,24	0,00	55.075,07 D