

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.166.024,86 D	330.314,25	317.847,38	1.178.491,73 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	40.518,92 D	330.314,25	317.847,38	52.985,79 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	40.518,92 D	329.741,07	317.847,38	52.412,61 D
1.1.01.01		CAIXA	249,10 D	0,00	92,00	157,10 D
1.1.01.01.0001	-1	CAIXA SEDE	249,10 D	0,00	92,00	157,10 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	245,18 D	229.212,65	227.801,87	1.655,96 D
1.1.01.02.0001	-3	BANCO DO BRASIL	0,00	183.909,91	183.909,91	0,00
1.1.01.02.0002	-4	BANCO SICCOB CREDIJUSTRA LTDA	245,18 D	45.302,74	43.891,96	1.655,96 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQU	40.024,64 D	100.528,42	89.953,51	50.599,55 D
1.1.01.03.0001	-5	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	19.895,24 D	80.357,47	79.912,42	20.340,29 D
1.1.01.03.0002	16-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB RDC	20.129,40 D	20.170,95	10.041,09	30.259,26 D
1.1.03		ADIANTAMENTOS	0,00	573,18	0,00	573,18 D
1.1.03.01		ADIANTAMENTOS	0,00	573,18	0,00	573,18 D
1.1.03.01.0005	27-2	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00	573,18	0,00	573,18 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.125.505,94 D	0,00	0,00	1.125.505,94 D
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	1.125.505,94 D	0,00	0,00	1.125.505,94 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO	1.171.379,63 D	0,00	0,00	1.171.379,63 D
1.2.03.01.0001	1-6	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	28.107,22 D	0,00	0,00	28.107,22 D
1.2.03.01.0002	1-7	TELEFONES E APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	1.699,00 D	0,00	0,00	1.699,00 D
1.2.03.01.0004	1-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.423,48 D	0,00	0,00	77.423,48 D
1.2.03.01.0005	2-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.541,33 D	0,00	0,00	88.541,33 D
1.2.03.01.0006	2-1	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	508.621,85 D	0,00	0,00	508.621,85 D
1.2.03.01.0007	2-2	TERRENOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.2.03.01.0009	51-9	SALA COMERCIAL	416.986,75 D	0,00	0,00	416.986,75 D
1.2.03.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-45.873,69 C	0,00	0,00	-45.873,69 C
1.2.03.02.0001	15-9	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-45.873,69 C	0,00	0,00	-45.873,69 C
2		PASSIVO	1.096.554,32 C	2.500,75	0,00	1.094.053,57 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	29.887,08 C	2.500,75	0,00	27.386,33 C
2.1.01		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	29.887,08 C	2.500,75	0,00	27.386,33 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	1.515,01 C	0,00	0,00	1.515,01 C
2.1.01.01.0001	3-2	FORNECEDORES DIVERSOS	1.515,01 C	0,00	0,00	1.515,01 C
2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	27.752,07 C	2.500,75	0,00	25.251,32 C
2.1.01.02.0001	17-1	SICOOB - FINANCIAMENTO ENERGIA SOLAR	27.752,07 C	2.500,75	0,00	25.251,32 C
2.1.01.07		OUTRAS OBRIGAÇÕES	620,00 C	0,00	0,00	620,00 C
2.1.01.07.0006	5-0	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	620,00 C	0,00	0,00	620,00 C
2.4		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.066.667,24 C	0,00	0,00	1.066.667,24 C
2.4.02		PATRIMONIO SOCIAL	498.843,73 C	0,00	0,00	498.843,73 C
2.4.02.01		PATRIMONIO SOCIAL	498.843,73 C	0,00	0,00	498.843,73 C
2.4.02.01.0001	14-9	PATRIMONIO SOCIAL	498.843,73 C	0,00	0,00	498.843,73 C
2.4.06		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	567.823,51 C	0,00	0,00	567.823,51 C
2.4.06.01		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	567.823,51 C	0,00	0,00	567.823,51 C
2.4.06.01.0003	6-3	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	567.823,51 C	0,00	0,00	567.823,51 C
3		RECEITAS	378.395,09 C	38.903,09	104.450,07	443.942,07 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	377.458,52 C	38.903,09	103.905,49	442.460,92 C
3.1.01		RECEITAS CORRENTES	377.458,52 C	38.903,09	103.905,49	442.460,92 C
3.1.01.01		RECEITAS COM MENSALIDADES	377.458,52 C	38.903,09	103.905,49	442.460,92 C
3.1.01.01.0001	6-7	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	377.023,52 C	16.238,09	81.190,49	441.975,92 C
3.1.01.01.0003	6-9	MENSALIDADE CONVENIO DRA GLAUCE	385,00 C	4.025,00	4.035,00	395,00 C
3.1.01.01.0004	7-0	AUXILIO FUNERAL	50,00 C	18.640,00	18.680,00	90,00 C
3.2		OUTRAS RECEITAS	936,57 C	0,00	544,58	1.481,15 C
3.2.01		OUTRAS RECEITAS	936,57 C	0,00	544,58	1.481,15 C
3.2.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	346,57 C	0,00	254,58	601,15 C
3.2.01.01.0003	7-8	BANCO DO BRASIL - CRÉDITO				
		DIVIDENDOS	346,57 C	0,00	83,63	430,20 C
3.2.01.01.0004	18-3	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	170,95	170,95 C
3.2.01.04		RECEITAS EVENTUAIS	590,00 C	0,00	290,00	880,00 C
3.2.01.04.0001	8-4	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	590,00 C	0,00	290,00	880,00 C
4		DESPESAS	308.924,55 D	50.784,54	205,18	359.503,91 D
4.1		DESPESAS GERAIS	308.924,55 D	50.784,54	205,18	359.503,91 D
4.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS	308.924,55 D	50.784,54	205,18	359.503,91 D
4.1.01.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	219.761,58 D	33.103,34	0,00	252.864,92 D
4.1.01.01.0001	11-6	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	5.554,15 D	569,49	0,00	6.123,64 D
4.1.01.01.0002	8-6	HONORARIOS PROFISSIONAIS	76.688,54 D	11.723,94	0,00	88.412,48 D
4.1.01.01.0003	8-7	REGISTROS E AUTENTICACOES	720,00 D	456,73	0,00	1.176,73 D
4.1.01.01.0004	8-8	TELEFONE	1.152,45 D	206,87	0,00	1.359,32 D
4.1.01.01.0005	8-9	DOACOES A POSTOS PRFs	21.866,79 D	5.099,00	0,00	26.965,79 D
4.1.01.01.0006	9-0	AGUA E ENERGIA ELETRICA	7.443,92 D	2.374,50	0,00	9.818,42 D
4.1.01.01.0007	9-1	AJUDA DE CUSTO	30.483,73 D	3.864,00	0,00	34.347,73 D
4.1.01.01.0008	9-2	VERBA DE REPRESENTACAO	28.800,00 D	5.200,00	0,00	34.000,00 D
4.1.01.01.0009	9-3	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	9,94 D	0,00	0,00	9,94 D
4.1.01.01.0010	9-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.482,83 D	0,00	0,00	2.482,83 D
4.1.01.01.0011	9-5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
4.1.01.01.0012	9-6	DESPESAS C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	12.596,43 D	0,00	0,00	12.596,43 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.0013	9-7	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.1.01.01.0014	9-8	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	3.024,35 D	0,00	0,00	3.024,35 D
4.1.01.01.0015	9-9	REFORMA SEDE SOCIAL	11.328,98 D	470,00	0,00	11.798,98 D
4.1.01.01.0016	10-0	CONDOMÍNIOS	4.772,64 D	795,44	0,00	5.568,08 D
4.1.01.01.0017	10-1	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	180,38 D	0,00	0,00	180,38 D
4.1.01.01.0018	10-2	LANCHES E REFEIÇÕES	3.649,61 D	550,18	0,00	4.199,79 D
4.1.01.01.0021	10-3	PUBLICACOES LEGAIS	1.651,32 D	0,00	0,00	1.651,32 D
4.1.01.01.0022	10-4	BENS DE PEQUENO VALOR	315,98 D	0,00	0,00	315,98 D
4.1.01.01.0027	10-5	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
4.1.01.01.0028	10-6	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	1.410,00 D	150,00	0,00	1.560,00 D
4.1.01.01.0039	10-7	DESPESAS C/ INTERNET	2.222,02 D	1.150,17	0,00	3.372,19 D
4.1.01.01.0040	10-8	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	1.945,00 D	0,00	0,00	1.945,00 D
4.1.01.01.0044	11-2	MATERIAL DE LIMPEZA	922,52 D	193,02	0,00	1.115,54 D
4.1.01.02		DESPESAS COM PESSOAL	62.966,54 D	12.392,74	0,00	75.359,28 D
4.1.01.02.0001	12-2	SALÁRIOS	43.931,94 D	6.157,49	0,00	50.089,43 D
4.1.01.02.0003	12-4	FÉRIAS	10.077,17 D	3.013,62	0,00	13.090,79 D
4.1.01.02.0008	12-9	VALE TRANSPORTE	2.103,20 D	303,60	0,00	2.406,80 D
4.1.01.02.0009	16-1	ASO E PROGRAMAS SST	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00 D
4.1.01.02.0011	21-3	AUXILIO ALIMENTACAO	6.678,28 D	910,88	0,00	7.589,16 D
4.1.01.02.0012	17-5	CURSOS E TREINAMENTOS	175,95 D	167,15	0,00	343,10 D
4.1.01.03		ENCARGOS SOCIAIS	21.786,55 D	4.802,54	0,00	26.589,09 D
4.1.01.03.0001	13-0	FGTS	4.061,81 D	886,73	0,00	4.948,54 D
4.1.01.03.0002	13-1	INSS	17.670,30 D	3.915,81	0,00	21.586,11 D
4.1.01.03.0004	22-1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	54,44 D	0,00	0,00	54,44 D
4.1.01.04		DESPESAS FINANCEIRAS	1.698,35 D	385,10	205,18	1.878,27 D
4.1.01.04.0001	13-2	DESPESAS BANCARIAS	1.687,80 D	103,60	0,00	1.791,40 D
4.1.01.04.0002	13-3	IOF	0,00	24,65	0,00	24,65 D
4.1.01.04.0003	13-4	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	253,15	205,18	47,97 D
4.1.01.04.0004	13-5	JUROS PAGOS	10,55 D	0,00	0,00	10,55 D
4.1.01.04.0005	23-0	IR S/ APLIC FIN	0,00	3,70	0,00	3,70 D
4.1.01.05		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
4.1.01.05.0001	13-6	AUXILIO FUNERAL	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
4.1.01.06		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.431,53 D	100,82	0,00	1.532,35 D
4.1.01.06.0002	14-0	TLPL/ALVARA	107,60 D	0,00	0,00	107,60 D
4.1.01.06.0003	14-1	IPTU	1.123,34 D	0,00	0,00	1.123,34 D
4.1.01.06.0005	14-3	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	200,59 D	100,82	0,00	301,41 D
TOTAL GERAL			0,00	422.502,63	422.502,63	0,00

ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 151.949.222-72

WELLINGTON FERRAZ DA COSTA
Contador
CRC 015755O