

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.229.085,63 D	221.065,35	247.963,94	1.202.187,04 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	101.299,69 D	221.065,35	247.963,94	74.401,10 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	95.053,67 D	220.542,80	247.963,94	67.632,53 D
1.1.01.01		CAIXA	7,10 D	0,00	0,00	7,10 D
1.1.01.01.0001	-1	CAIXA SEDE	7,10 D	0,00	0,00	7,10 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.759,19 D	195.866,07	189.854,30	8.770,96 D
1.1.01.02.0001	-3	BANCO DO BRASIL	0,00	117.776,07	117.776,07	0,00
1.1.01.02.0002	-4	BANCO SICCOB CREDIJUSTRA LTDA	2.759,19 D	78.090,00	72.078,23	8.770,96 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQU	92.287,38 D	24.676,73	58.109,64	58.854,47 D
1.1.01.03.0001	-5	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	21.921,50 D	24.165,51	27.843,31	18.243,70 D
1.1.01.03.0002	16-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB RDC	70.365,88 D	511,22	30.266,33	40.610,77 D
1.1.03		ADIANTAMENTOS	6.246,02 D	522,55	0,00	6.768,57 D
1.1.03.01		ADIANTAMENTOS	6.176,02 D	522,55	0,00	6.698,57 D
1.1.03.01.0005	27-2	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	6.176,02 D	522,55	0,00	6.698,57 D
1.1.03.02		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
1.1.03.02.0001	1-1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.127.785,94 D	0,00	0,00	1.127.785,94 D
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	1.127.785,94 D	0,00	0,00	1.127.785,94 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO	1.173.659,63 D	0,00	0,00	1.173.659,63 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	90.821,33 D	0,00	0,00	90.821,33 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	1.084.871,29 C	2.295,57	0,00	1.082.575,72 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	18.204,05 C	2.295,57	0,00	15.908,48 C
2.1.01		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.204,05 C	2.295,57	0,00	15.908,48 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 SICOOB - FINANCIAMENTO ENERGIA SOLAR	16.069,04 C	2.295,57	0,00	13.773,47 C
2.1.01.02.0001	17-1		16.069,04 C	2.295,57	0,00	13.773,47 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	736.622,53 C	22.412,71	94.341,10	808.550,92 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	715.391,88 C	22.072,71	89.932,76	783.251,93 C
3.1.01		RECEITAS CORRENTES	715.391,88 C	22.072,71	89.932,76	783.251,93 C
3.1.01.01		RECEITAS COM MENSALIDADES	715.391,88 C	22.072,71	89.932,76	783.251,93 C
3.1.01.01.0001	6-7	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	714.561,88 C	17.662,71	85.977,76	782.876,93 C
3.1.01.01.0002	6-8	MENSALIDADE ESCRITORIO IGLEZIAS E TOUTENGE ADV	35,00 C	875,00	840,00	0,00
3.1.01.01.0003	6-9	MENSALIDADE CONVENIO DRA GLAUCE	665,00 C	3.535,00	3.115,00	245,00 C
3.1.01.01.0004	7-0	AUXILIO FUNERAL	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
3.2		OUTRAS RECEITAS	21.230,65 C	340,00	4.408,34	25.298,99 C
3.2.01		OUTRAS RECEITAS	21.230,65 C	340,00	4.408,34	25.298,99 C
3.2.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	3.552,25 C	0,00	618,34	4.170,59 C
3.2.01.01.0003	7-8	BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS	1.221,69 C	0,00	107,12	1.328,81 C
3.2.01.01.0004	18-3	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.330,56 C	0,00	511,22	2.841,78 C
3.2.01.04		RECEITAS EVENTUAIS	17.678,40 C	340,00	3.790,00	21.128,40 C
3.2.01.04.0001	8-4	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	11.045,33 C	0,00	150,00	11.195,33 C
3.2.01.04.0002	24-8	RECEITA COM AÇOES JUDICIAIS	6.477,62 C	0,00	2.500,00	8.977,62 C
3.2.01.04.0003	25-6	DOAÇÕES PARA EVENTOS E COMEMORAÇÕES	155,45 C	340,00	1.140,00	955,45 C
4		DESPESAS	592.408,19 D	98.823,34	2.291,93	688.939,60 D
4.1		DESPESAS GERAIS	592.408,19 D	98.823,34	2.291,93	688.939,60 D
4.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS	592.408,19 D	98.823,34	2.291,93	688.939,60 D
4.1.01.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	420.994,03 D	74.012,53	2.291,93	492.714,63 D
4.1.01.01.0001	11-6	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	15.368,26 D	26.602,43	0,00	41.970,69 D
4.1.01.01.0002	8-6	HONORARIOS PROFISSIONAIS	128.704,89 D	9.500,28	0,00	138.205,17 D
4.1.01.01.0003	8-7	REGISTROS E AUTENTICACOES	1.176,73 D	0,00	0,00	1.176,73 D
4.1.01.01.0004	8-8	TELEFONE	2.191,26 D	207,86	0,00	2.399,12 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.0005	8-9	DOACOES A POSTOS PRFs	43.161,45 D	9.254,53	0,00	52.415,98 D
4.1.01.01.0006	9-0	AGUA E ENERGIA ELETRICA	14.615,28 D	2.149,09	0,00	16.764,37 D
4.1.01.01.0007	9-1	AJUDA DE CUSTO	57.222,73 D	5.750,00	0,00	62.972,73 D
4.1.01.01.0008	9-2	VERBA DE REPRESENTACAO	55.900,00 D	5.200,00	0,00	61.100,00 D
4.1.01.01.0009	9-3	DESPESES C/ CONDUÇÃO	80,94 D	51,50	0,00	132,44 D
4.1.01.01.0010	9-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.812,81 D	98,40	0,00	2.911,21 D
4.1.01.01.0011	9-5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.929,16 D	700,08	0,00	2.629,24 D
4.1.01.01.0012	9-6	DESPESES C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	23.182,50 D	0,00	0,00	23.182,50 D
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	DESPESES LEGAIS E DE CARTORIO	5.624,35 D	0,00	0,00	5.624,35 D
4.1.01.01.0015	9-9	REFORMA SEDE SOCIAL	19.019,33 D	2.497,51	0,00	21.516,84 D
4.1.01.01.0016	10-0	CONDOMÍNIOS	8.749,84 D	795,44	0,00	9.545,28 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	8.426,75 D	2.179,34	0,00	10.606,09 D
4.1.01.01.0019	26-4	LICENÇAS E MENSALIDADES DE SOFTWARES	219,90 D	0,00	0,00	219,90 D
4.1.01.01.0020	28-0	GRATIFICAÇÕES NATALINAS	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00 D
4.1.01.01.0021	10-3	PUBLICAÇÕES LEGAIS	1.651,32 D	0,00	0,00	1.651,32 D
4.1.01.01.0022	10-4	BENS DE PEQUENO VALOR	10.149,63 D	1.965,46	0,00	12.115,09 D
4.1.01.01.0023	28-1	CARTÃO DE CREDITO	0,00	1.991,93	1.991,93	0,00
4.1.01.01.0027	10-5	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	1.800,00 D	363,61	0,00	2.163,61 D
4.1.01.01.0028	10-6	OUTRAS DESPESES ADMINISTR	2.460,00 D	316,00	300,00	2.476,00 D
4.1.01.01.0039	10-7	DESPESES C/ INTERNET	7.069,29 D	1.039,00	0,00	8.108,29 D
4.1.01.01.0040	10-8	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	7.046,56 D	80,00	0,00	7.126,56 D
4.1.01.01.0044	11-2	MATERIAL DE LIMPEZA	2.110,67 D	520,07	0,00	2.630,74 D
4.1.01.02		DESPESES COM PESSOAL	124.371,52 D	17.131,09	0,00	141.502,61 D
4.1.01.02.0001	12-2	SALÁRIOS	86.602,37 D	9.560,64	0,00	96.163,01 D
4.1.01.02.0002	12-3	13º SALÁRIO	5.029,61 D	5.029,62	0,00	10.059,23 D
4.1.01.02.0003	12-4	FÉRIAS	13.796,01 D	0,00	0,00	13.796,01 D
4.1.01.02.0007	12-8	GRATIFICAÇÕES	0,00	750,00	0,00	750,00 D
4.1.01.02.0008	12-9	VALE TRANSPORTE	3.934,00 D	404,80	0,00	4.338,80 D
4.1.01.02.0009	16-1	ASO E PROGRAMAS SST	1.840,00 D	0,00	0,00	1.840,00 D
4.1.01.02.0011	21-3	AUXILIO ALIMENTACAO	12.103,08 D	1.210,08	0,00	13.313,16 D
4.1.01.02.0012	17-5	CURSOS E TREINAMENTOS	1.066,45 D	175,95	0,00	1.242,40 D
4.1.01.03		ENCARGOS SOCIAIS	39.977,74 D	6.686,91	0,00	46.664,65 D
4.1.01.03.0001	13-0	FGTS	8.327,34 D	1.918,87	0,00	10.246,21 D
4.1.01.03.0002	13-1	INSS	31.595,96 D	4.768,04	0,00	36.364,00 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		DESPESES FINANCEIRAS	3.435,21 D	791,63	0,00	4.226,84 D
4.1.01.04.0001	13-2	DESPESES BANCARIAS	2.265,10 D	124,90	0,00	2.390,00 D
4.1.01.04.0002	13-3	IOF	83,47 D	7,79	0,00	91,26 D
4.1.01.04.0003	13-4	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	554,27 D	24,90	0,00	579,17 D
4.1.01.04.0004	13-5	JUROS PAGOS	516,85 D	367,71	0,00	884,56 D
4.1.01.04.0005	23-0	IR S/ APLIC FIN	15,52 D	266,33	0,00	281,85 D
4.1.01.05		OUTRAS DESPESES OPERACIONAIS	1.675,00 D	0,00	0,00	1.675,00 D
4.1.01.05.0001	13-6	AUXILIO FUNERAL	1.675,00 D	0,00	0,00	1.675,00 D
4.1.01.06		DESPESES TRIBUTÁRIAS	1.954,69 D	201,18	0,00	2.155,87 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	723,75 D	201,18	0,00	924,93 D
TOTAL GERAL			0,00	344.596,97	344.596,97	0,00

ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 151.949.222-72

WELLINGTON FERRAZ DA COSTA
Contador
CRC 0157550