

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.226.266,65 D	235.980,95	242.657,45	1.219.590,15 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	98.480,71 D	235.980,95	242.657,45	91.804,21 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	92.453,89 D	235.980,95	242.657,45	85.777,39 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	9.176,06 D	190.485,95	193.803,86	5.858,15 D
1.1.01.02.0001	-3	BANCO DO BRASIL	0,00	138.868,33	138.868,33	0,00
1.1.01.02.0002	-4	BANCO SICCOB CREDIJUSTRA LTDA	9.176,06 D	51.617,62	54.935,53	5.858,15 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQU	83.270,73 D	45.495,00	48.853,59	79.912,14 D
1.1.01.03.0001	-5	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	32.161,16 D	33.868,91	48.853,59	17.176,48 D
1.1.01.03.0002	16-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB RDC	51.109,57 D	11.626,09	0,00	62.735,66 D
1.1.03		ADIANTAMENTOS	6.026,82 D	0,00	0,00	6.026,82 D
1.1.03.01		ADIANTAMENTOS	5.956,82 D	0,00	0,00	5.956,82 D
1.1.03.01.0005	27-2	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	5.956,82 D	0,00	0,00	5.956,82 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	1.089.462,43 C	2.295,57	0,00	1.087.166,86 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	22.795,19 C	2.295,57	0,00	20.499,62 C
2.1.01		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22.795,19 C	2.295,57	0,00	20.499,62 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	20.660,18 C	2.295,57	0,00	18.364,61 C
2.1.01.02.0001	17-1	SICOOB - FINANCIAMENTO ENERGIA SOLAR	20.660,18 C	2.295,57	0,00	18.364,61 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	601.916,63 C	38.762,94	97.784,21	660.937,90 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	595.930,83 C	38.762,94	90.014,74	647.182,63 C
3.1.01		RECEITAS CORRENTES	595.930,83 C	38.762,94	90.014,74	647.182,63 C
3.1.01.01		RECEITAS COM MENSALIDADES	595.930,83 C	38.762,94	90.014,74	647.182,63 C
3.1.01.01.0001	6-7	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	577.705,83 C	17.197,94	85.989,74	646.497,63 C
3.1.01.01.0002	6-8	MENSALIDADE ESCRITORIO IGLEZIAS E TOUTENGE ADV	0,00	630,00	665,00	35,00 C
3.1.01.01.0003	6-9	MENSALIDADE CONVENIO DRA GLAUCE	455,00 C	3.255,00	3.360,00	560,00 C
3.1.01.01.0004	7-0	AUXILIO FUNERAL	17.770,00 C	17.680,00	0,00	90,00 C
3.2		OUTRAS RECEITAS	5.985,80 C	0,00	7.769,47	13.755,27 C
3.2.01		OUTRAS RECEITAS	5.985,80 C	0,00	7.769,47	13.755,27 C
3.2.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.620,35 C	0,00	1.151,85	2.772,20 C
3.2.01.01.0003	7-8	BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS	599,09 C	0,00	525,76	1.124,85 C
3.2.01.01.0004	18-3	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.021,26 C	0,00	626,09	1.647,35 C
3.2.01.04		RECEITAS EVENTUAIS	4.365,45 C	0,00	6.617,62	10.983,07 C
3.2.01.04.0001	8-4	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	2.410,00 C	0,00	1.940,00	4.350,00 C
3.2.01.04.0002	24-8	RECEITA COM AÇOES JUDICIAIS	1.800,00 C	0,00	4.677,62	6.477,62 C
3.2.01.04.0003	25-6	DOAÇÕES PARA EVENTOS E COMEMORAÇÕES	155,45 C	0,00	0,00	155,45 C
4		DESPESAS	465.112,41 D	63.402,20	0,00	528.514,61 D
4.1		DESPESAS GERAIS	465.112,41 D	63.402,20	0,00	528.514,61 D
4.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS	465.112,41 D	63.402,20	0,00	528.514,61 D
4.1.01.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	330.358,38 D	47.056,87	0,00	377.415,25 D
4.1.01.01.0001	11-6	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	9.654,59 D	1.513,89	0,00	11.168,48 D
4.1.01.01.0002	8-6	HONORARIOS PROFISSIONAIS	107.395,85 D	10.195,66	0,00	117.591,51 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	1.775,96 D	207,49	0,00	1.983,45 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.0005	8-9	DOACOES A POSTOS PRFs	34.461,79 D	4.499,66	0,00	38.961,45 D
4.1.01.01.0006	9-0	AGUA E ENERGIA ELETRICA	12.763,84 D	890,14	0,00	13.653,98 D
4.1.01.01.0007	9-1	AJUDA DE CUSTO	44.797,73 D	4.000,00	0,00	48.797,73 D
4.1.01.01.0008	9-2	VERBA DE REPRESENTACAO	45.500,00 D	5.200,00	0,00	50.700,00 D
4.1.01.01.0009	9-3	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	80,94 D	0,00	0,00	80,94 D
4.1.01.01.0010	9-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.812,81 D	0,00	0,00	2.812,81 D
4.1.01.01.0011	9-5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.009,15 D	560,00	0,00	1.569,15 D
4.1.01.01.0012	9-6	DESPESAS C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	16.176,43 D	5.978,00	0,00	22.154,43 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	DESPESAS 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	15.391,58 D	1.412,69	0,00	16.804,27 D
4.1.01.01.0016	10-0	CONDOMÍNIOS	7.158,96 D	795,44	0,00	7.954,40 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	6.488,27 D	1.114,55	0,00	7.602,82 D
4.1.01.01.0019	26-4	LICENÇAS E MENSALIDADES DE SOFTWARES	0,00	219,90	0,00	219,90 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	8.633,65	0,00	8.949,63 D
4.1.01.01.0027	10-5	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	1.200,00 D	300,00	0,00	1.500,00 D
4.1.01.01.0028	10-6	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	2.010,00 D	150,00	0,00	2.160,00 D
4.1.01.01.0039	10-7	DESPESAS C/ INTERNET	5.171,29 D	899,00	0,00	6.070,29 D
4.1.01.01.0040	10-8	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	5.646,56 D	150,00	0,00	5.796,56 D
4.1.01.01.0044	11-2	MATERIAL DE LIMPEZA	1.773,87 D	336,80	0,00	2.110,67 D
4.1.01.02		DESPESAS COM PESSOAL	95.499,25 D	12.262,19	0,00	107.761,44 D
4.1.01.02.0001	12-2	SALÁRIOS	66.433,72 D	10.398,56	0,00	76.832,28 D
4.1.01.02.0003	12-4	FÉRIAS	13.796,01 D	0,00	0,00	13.796,01 D
4.1.01.02.0008	12-9	VALE TRANSPORTE	3.106,00 D	423,20	0,00	3.529,20 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	9.628,52 D	1.264,48	0,00	10.893,00 D
4.1.01.02.0012	17-5	CURSOS E TREINAMENTOS	695,00 D	175,95	0,00	870,95 D
4.1.01.03		ENCARGOS SOCIAIS	33.580,13 D	3.208,87	0,00	36.789,00 D
4.1.01.03.0001	13-0	FGTS	6.712,82 D	809,80	0,00	7.522,62 D
4.1.01.03.0002	13-1	INSS	26.812,87 D	2.399,07	0,00	29.211,94 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	2.641,77 D	378,05	0,00	3.019,82 D
4.1.01.04.0001	13-2	DESPESAS BANCARIAS	2.015,30 D	124,90	0,00	2.140,20 D
4.1.01.04.0002	13-3	IOF	46,13 D	0,00	0,00	46,13 D
4.1.01.04.0003	13-4	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	554,27 D	0,00	0,00	554,27 D
4.1.01.04.0004	13-5	JUROS PAGOS	10,55 D	253,15	0,00	263,70 D
4.1.01.04.0005	23-0	IR S/ APLIC FIN	15,52 D	0,00	0,00	15,52 D
4.1.01.05		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.280,00 D	395,00	0,00	1.675,00 D
4.1.01.05.0001	13-6	AUXILIO FUNERAL	1.280,00 D	395,00	0,00	1.675,00 D
4.1.01.06		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.752,88 D	101,22	0,00	1.854,10 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	521,94 D	101,22	0,00	623,16 D
TOTAL GERAL			0,00	340.441,66	340.441,66	0,00

ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 151.949.222-72

WELLINGTON FERRAZ DA COSTA
Contador
CRC 0157550