

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.219.590,15 D	283.819,77	274.324,29	1.229.085,63 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	91.804,21 D	283.819,77	274.324,29	101.299,69 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	85.777,39 D	283.600,57	274.324,29	95.053,67 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	5.858,15 D	223.172,34	226.271,30	2.759,19 D
1.1.01.02.0001	-3	BANCO DO BRASIL	0,00	148.461,36	148.461,36	0,00
1.1.01.02.0002	-4	BANCO SICCOB CREDIJUSTRA LTDA	5.858,15 D	74.710,98	77.809,94	2.759,19 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQU	79.912,14 D	60.428,23	48.052,99	92.287,38 D
1.1.01.03.0001	-5	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	17.176,48 D	44.745,02	40.000,00	21.921,50 D
1.1.01.03.0002	16-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB RDC	62.735,66 D	15.683,21	8.052,99	70.365,88 D
1.1.03		ADIANTAMENTOS	6.026,82 D	219,20	0,00	6.246,02 D
1.1.03.01		ADIANTAMENTOS	5.956,82 D	219,20	0,00	6.176,02 D
1.1.03.01.0005	27-2	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	5.956,82 D	219,20	0,00	6.176,02 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	1.087.166,86 C	2.295,57	0,00	1.084.871,29 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	20.499,62 C	2.295,57	0,00	18.204,05 C
2.1.01		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	20.499,62 C	2.295,57	0,00	18.204,05 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	18.364,61 C	2.295,57	0,00	16.069,04 C
2.1.01.02.0001	17-1	SICOOB - FINANCIAMENTO ENERGIA SOLAR	18.364,61 C	2.295,57	0,00	16.069,04 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	660.937,90 C	40.252,11	115.936,74	736.622,53 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	647.182,63 C	40.252,11	108.461,36	715.391,88 C
3.1.01		RECEITAS CORRENTES	647.182,63 C	40.252,11	108.461,36	715.391,88 C
3.1.01.01		RECEITAS COM MENSALIDADES	647.182,63 C	40.252,11	108.461,36	715.391,88 C
3.1.01.01.0001	6-7	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	646.497,63 C	16.442,11	84.506,36	714.561,88 C
3.1.01.01.0002	6-8	MENSALIDADE ESCRITORIO IGLEZIAS E TOUTENGE ADV	35,00 C	630,00	630,00	35,00 C
3.1.01.01.0003	6-9	MENSALIDADE CONVENIO DRA GLAUCE	560,00 C	3.220,00	3.325,00	665,00 C
3.1.01.01.0004	7-0	AUXILIO FUNERAL	90,00 C	19.960,00	20.000,00	130,00 C
3.2		OUTRAS RECEITAS	13.755,27 C	0,00	7.475,38	21.230,65 C
3.2.01		OUTRAS RECEITAS	13.755,27 C	0,00	7.475,38	21.230,65 C
3.2.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2.772,20 C	0,00	780,05	3.552,25 C
3.2.01.01.0003	7-8	BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS	1.124,85 C	0,00	96,84	1.221,69 C
3.2.01.01.0004	18-3	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.647,35 C	0,00	683,21	2.330,56 C
3.2.01.04		RECEITAS EVENTUAIS	10.983,07 C	0,00	6.695,33	17.678,40 C
3.2.01.04.0001	8-4	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	4.350,00 C	0,00	6.695,33	11.045,33 C
3.2.01.04.0002	24-8	RECEITA COM AÇOES JUDICIAIS	6.477,62 C	0,00	0,00	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	528.514,61 D	63.893,58	0,00	592.408,19 D
4.1		DESPESAS GERAIS	528.514,61 D	63.893,58	0,00	592.408,19 D
4.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS	528.514,61 D	63.893,58	0,00	592.408,19 D
4.1.01.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	377.415,25 D	43.578,78	0,00	420.994,03 D
4.1.01.01.0001	11-6	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	11.168,48 D	4.199,78	0,00	15.368,26 D
4.1.01.01.0002	8-6	HONORARIOS PROFISSIONAIS	117.591,51 D	11.113,38	0,00	128.704,89 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	1.983,45 D	207,81	0,00	2.191,26 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.0005	8-9	DOACOES A POSTOS PRFs	38.961,45 D	4.200,00	0,00	43.161,45 D
4.1.01.01.0006	9-0	AGUA E ENERGIA ELETRICA	13.653,98 D	961,30	0,00	14.615,28 D
4.1.01.01.0007	9-1	AJUDA DE CUSTO	48.797,73 D	8.425,00	0,00	57.222,73 D
4.1.01.01.0008	9-2	VERBA DE REPRESENTACAO	50.700,00 D	5.200,00	0,00	55.900,00 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	1.569,15 D	360,01	0,00	1.929,16 D
4.1.01.01.0012	9-6	DESPESAS C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	22.154,43 D	1.028,07	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	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	16.804,27 D	2.215,06	0,00	19.019,33 D
4.1.01.01.0016	10-0	CONDOMÍNIOS	7.954,40 D	795,44	0,00	8.749,84 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	7.602,82 D	823,93	0,00	8.426,75 D
4.1.01.01.0019	26-4	LICENÇAS E MENSALIDADES DE SOFTWARES	219,90 D	0,00	0,00	219,90 D
4.1.01.01.0021	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	8.949,63 D	1.200,00	0,00	10.149,63 D
4.1.01.01.0027	10-5	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	1.500,00 D	300,00	0,00	1.800,00 D
4.1.01.01.0028	10-6	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	2.160,00 D	300,00	0,00	2.460,00 D
4.1.01.01.0039	10-7	DESPESAS C/ INTERNET	6.070,29 D	999,00	0,00	7.069,29 D
4.1.01.01.0040	10-8	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	5.796,56 D	1.250,00	0,00	7.046,56 D
4.1.01.01.0044	11-2	MATERIAL DE LIMPEZA	2.110,67 D	0,00	0,00	2.110,67 D
4.1.01.02		DESPESAS COM PESSOAL	107.761,44 D	16.610,08	0,00	124.371,52 D
4.1.01.02.0001	12-2	SALÁRIOS	76.832,28 D	9.770,09	0,00	86.602,37 D
4.1.01.02.0002	12-3	13º SALÁRIO	0,00	5.029,61	0,00	5.029,61 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	3.529,20 D	404,80	0,00	3.934,00 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	10.893,00 D	1.210,08	0,00	12.103,08 D
4.1.01.02.0012	17-5	CURSOS E TREINAMENTOS	870,95 D	195,50	0,00	1.066,45 D
4.1.01.03		ENCARGOS SOCIAIS	36.789,00 D	3.188,74	0,00	39.977,74 D
4.1.01.03.0001	13-0	FGTS	7.522,62 D	804,72	0,00	8.327,34 D
4.1.01.03.0002	13-1	INSS	29.211,94 D	2.384,02	0,00	31.595,96 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	3.019,82 D	415,39	0,00	3.435,21 D
4.1.01.04.0001	13-2	DESPESAS BANCARIAS	2.140,20 D	124,90	0,00	2.265,10 D
4.1.01.04.0002	13-3	IOF	46,13 D	37,34	0,00	83,47 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	263,70 D	253,15	0,00	516,85 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	1.675,00 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		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.854,10 D	100,59	0,00	1.954,69 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	623,16 D	100,59	0,00	723,75 D
TOTAL GERAL			0,00	390.261,03	390.261,03	0,00

ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 151.949.222-72

WELLINGTON FERRAZ DA COSTA
Contador
CRC 0157550