

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.195.488,47 D	417.080,15	385.806,98	1.226.761,64 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	67.702,53 D	417.080,15	385.806,98	98.975,70 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	67.632,53 D	414.219,83	385.005,22	96.847,14 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	8.770,96 D	335.609,89	331.215,45	13.165,40 D
1.1.01.02.0001	-3	BANCO DO BRASIL	0,00	233.009,89	233.009,89	0,00
1.1.01.02.0002	-4	BANCO SICCOB CREDIJUSTRA LTDA	8.770,96 D	102.600,00	98.205,56	13.165,40 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQU	58.854,47 D	78.609,94	53.789,77	83.674,64 D
1.1.01.03.0001	-5	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	18.243,70 D	47.434,97	53.789,77	11.888,90 D
1.1.01.03.0002	16-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB RDC	40.610,77 D	31.174,97	0,00	71.785,74 D
1.1.03		ADIANTAMENTOS	70,00 D	2.860,32	801,76	2.128,56 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
1.1.03.03		OUTROS CREDITOS	0,00	2.860,32	801,76	2.058,56 D
1.1.03.03.0001	16-2	CREDITOS CARTÃO DE CREDITO	0,00	2.860,32	801,76	2.058,56 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	1.195.488,47 C	118.305,65	113.714,51	1.190.897,33 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	15.908,48 C	5.392,90	801,76	11.317,34 C
2.1.01		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.908,48 C	5.392,90	801,76	11.317,34 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	13.773,47 C	4.591,14	0,00	9.182,33 C
2.1.01.02.0001	17-1		13.773,47 C	4.591,14	0,00	9.182,33 C
2.1.01.07		OUTRAS OBRIGAÇÕES	620,00 C	801,76	801,76	620,00 C
2.1.01.07.0006	5-0	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	620,00 C	0,00	0,00	620,00 C
2.1.01.07.0008	5-2	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	0,00	801,76	801,76	0,00
2.4		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.179.579,99 C	112.912,75	112.912,75	1.179.579,99 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	680.736,26 C	112.912,75	112.912,75	680.736,26 C
2.4.06.01		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	680.736,26 C	112.912,75	112.912,75	680.736,26 C
2.4.06.01.0003	6-3	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	112.912,75 C	112.912,75	0,00	0,00
2.4.06.01.0004	6-4	SUPERAVIT ACUMULADOS	567.823,51 C	0,00	112.912,75	680.736,26 C
3		RECEITAS	0,00	41.913,02	184.454,11	142.541,09 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	41.913,02	179.220,12	137.307,10 C
3.1.01		RECEITAS CORRENTES	0,00	41.913,02	179.220,12	137.307,10 C
3.1.01.01		RECEITAS COM MENSALIDADES	0,00	41.913,02	179.220,12	137.307,10 C
3.1.01.01.0001	6-7	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	34.213,02	171.170,12	136.957,10 C
3.1.01.01.0002	6-8	MENSALIDADE ESCRITORIO IGLEZIAS E TOUTENGE ADV	0,00	1.470,00	1.540,00	70,00 C
3.1.01.01.0003	6-9	MENSALIDADE CONVENIO DRA GLAUCE	0,00	6.230,00	6.510,00	280,00 C
3.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.233,99	5.233,99 C
3.2.01		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.233,99	5.233,99 C
3.2.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.375,68	1.375,68 C
3.2.01.01.0003	7-8	BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS	0,00	0,00	200,71	200,71 C
3.2.01.01.0004	18-3	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.174,97	1.174,97 C
3.2.01.04		RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	3.858,31	3.858,31 C
3.2.01.04.0001	8-4	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.2.01.04.0004	15-6	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
3.2.01.04.0005	16-0	CREDITOS/ESTORNOS	0,00	0,00	1.258,31	1.258,31 C
4		DESPESAS	0,00	106.676,78	0,00	106.676,78 D
4.1		DESPESAS GERAIS	0,00	106.676,78	0,00	106.676,78 D
4.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	106.676,78	0,00	106.676,78 D
4.1.01.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	72.110,51	0,00	72.110,51 D
4.1.01.01.0001	11-6	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	0,00	250,94	0,00	250,94 D
4.1.01.01.0002	8-6	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	24.552,68	0,00	24.552,68 D
4.1.01.01.0004	8-8	TELEFONE	0,00	414,44	0,00	414,44 D
4.1.01.01.0005	8-9	DOACOES A POSTOS PRFs	0,00	4.284,00	0,00	4.284,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.0006	9-0	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00	1.148,63	0,00	1.148,63 D
4.1.01.01.0007	9-1	AJUDA DE CUSTO	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00 D
4.1.01.01.0008	9-2	VERBA DE REPRESENTACAO	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00 D
4.1.01.01.0009	9-3	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	0,00	53,93	0,00	53,93 D
4.1.01.01.0010	9-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	226,00	0,00	226,00 D
4.1.01.01.0011	9-5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	850,00	0,00	850,00 D
4.1.01.01.0012	9-6	DESPESAS C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00 D
4.1.01.01.0014	9-8	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	0,00	3.431,96	0,00	3.431,96 D
4.1.01.01.0016	10-0	CONDOMÍNIOS	0,00	1.590,88	0,00	1.590,88 D
4.1.01.01.0018	10-2	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.249,48	0,00	2.249,48 D
4.1.01.01.0022	10-4	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	54,80	0,00	54,80 D
4.1.01.01.0023	28-1	CARTÃO DE CREDITO	0,00	2.229,47	0,00	2.229,47 D
4.1.01.01.0024	15-0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	144,11	0,00	144,11 D
4.1.01.01.0026	15-2	LIMPEZA	0,00	470,00	0,00	470,00 D
4.1.01.01.0029	15-3	IMPRESSOES E COPIAS	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.1.01.01.0030	15-4	MANUTENÇÃO COMPUTADORES E SITE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.1.01.01.0039	10-7	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	598,00	0,00	598,00 D
4.1.01.01.0040	10-8	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	0,00	345,00	0,00	345,00 D
4.1.01.01.0044	11-2	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	276,19	0,00	276,19 D
4.1.01.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.327,11	0,00	24.327,11 D
4.1.01.02.0001	12-2	SALÁRIOS	0,00	20.087,61	0,00	20.087,61 D
4.1.01.02.0003	12-4	FÉRIAS	0,00	833,58	0,00	833,58 D
4.1.01.02.0008	12-9	VALE TRANSPORTE	0,00	754,40	0,00	754,40 D
4.1.01.02.0011	21-3	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	2.256,96	0,00	2.256,96 D
4.1.01.02.0012	17-5	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	394,56	0,00	394,56 D
4.1.01.03		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.212,74	0,00	7.212,74 D
4.1.01.03.0001	13-0	FGTS	0,00	2.282,94	0,00	2.282,94 D
4.1.01.03.0002	13-1	INSS	0,00	4.929,80	0,00	4.929,80 D
4.1.01.04		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	756,10	0,00	756,10 D
4.1.01.04.0001	13-2	DESPESAS BANCARIAS	0,00	249,80	0,00	249,80 D
4.1.01.04.0003	13-4	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	506,30	0,00	506,30 D
4.1.01.06		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	208,00	0,00	208,00 D
4.1.01.06.0005	14-3	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	208,00	0,00	208,00 D
4.1.01.07		DESPESAS SEDE CAMPESTRE	0,00	2.062,32	0,00	2.062,32 D
4.1.01.07.0001	14-4	DESPESAS DIVER SEDE CAMPESTRE	0,00	2.062,32	0,00	2.062,32 D
		TOTAL GERAL	0,00	683.975,60	683.975,60	0,00

ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 151.949.222-72

WELLINGTON FERRAZ DA COSTA
Contador
CRC 0157550