

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.195.488,47 D	218.275,26	198.215,00	1.215.548,73 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	67.702,53 D	218.275,26	198.215,00	87.762,79 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	67.632,53 D	218.275,26	198.215,00	87.692,79 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	169.553,47	170.666,79	7.657,64 D
1.1.01.02.0001	-3	BANCO DO BRASIL	0,00	116.953,47	116.953,47	0,00
1.1.01.02.0002	-4	BANCO SICCOB CREDIJUSTRA LTDA	8.770,96 D	52.600,00	53.713,32	7.657,64 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQU	58.854,47 D	48.721,79	27.548,21	80.028,05 D
1.1.01.03.0001	-5	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	18.243,70 D	28.143,23	27.548,21	18.838,72 D
1.1.01.03.0002	16-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB RDC	40.610,77 D	20.578,56	0,00	61.189,33 D
1.1.03		ADIANTAMENTOS	70,00 D	0,00	0,00	70,00 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	1.195.488,47 C	115.208,32	112.912,75	1.193.192,90 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	15.908,48 C	2.295,57	0,00	13.612,91 C
2.1.01		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.908,48 C	2.295,57	0,00	13.612,91 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	2.295,57	0,00	11.477,90 C
2.1.01.02.0001	17-1	SICCOB - FINANCIAMENTO ENERGIA SOLAR	13.773,47 C	2.295,57	0,00	11.477,90 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	1.179.579,99 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	20.919,05	92.691,45	71.772,40 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20.919,05	89.405,26	68.486,21 C
3.1.01		RECEITAS CORRENTES	0,00	20.919,05	89.405,26	68.486,21 C
3.1.01.01		RECEITAS COM MENSALIDADES	0,00	20.919,05	89.405,26	68.486,21 C
3.1.01.01.0001	6-7	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	17.069,05	85.380,26	68.311,21 C
3.1.01.01.0002	6-8	MENSALIDADE ESCRITORIO IGLEZIAS E TOUTENGE ADV	0,00	735,00	770,00	35,00 C
3.1.01.01.0003	6-9	MENSALIDADE CONVENIO DRA GLAUCE	0,00	3.115,00	3.255,00	140,00 C
3.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.286,19	3.286,19 C
3.2.01		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.286,19	3.286,19 C
3.2.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	686,19	686,19 C
3.2.01.01.0003	7-8	BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS	0,00	0,00	107,63	107,63 C
3.2.01.01.0004	18-3	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	578,56	578,56 C
3.2.01.04		RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 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
4		DESPESAS	0,00	49.416,57	0,00	49.416,57 D
4.1		DESPESAS GERAIS	0,00	49.416,57	0,00	49.416,57 D
4.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	49.416,57	0,00	49.416,57 D
4.1.01.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.049,50	0,00	33.049,50 D
4.1.01.01.0002	8-6	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	10.566,90	0,00	10.566,90 D
4.1.01.01.0004	8-8	TELEFONE	0,00	207,84	0,00	207,84 D
4.1.01.01.0005	8-9	DOACOES A POSTOS PRFs	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00 D
4.1.01.01.0006	9-0	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00	595,48	0,00	595,48 D
4.1.01.01.0007	9-1	AJUDA DE CUSTO	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00 D
4.1.01.01.0008	9-2	VERBA DE REPRESENTACAO	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00 D
4.1.01.01.0010	9-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	82,40	0,00	82,40 D
4.1.01.01.0011	9-5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	650,00	0,00	650,00 D
4.1.01.01.0012	9-6	DESPESAS C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.0016	10-0	CONDOMÍNIOS	0,00	795,44	0,00	795,44 D
4.1.01.01.0018	10-2	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.186,25	0,00	1.186,25 D
4.1.01.01.0024	15-0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.1.01.01.0026	15-2	LIMPEZA	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.1.01.01.0030	15-4	MANUTENÇÃO COMPUTADORES E SITE	0,00	920,00	0,00	920,00 D
4.1.01.01.0039	10-7	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	99,00	0,00	99,00 D
4.1.01.01.0040	10-8	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	0,00	305,00	0,00	305,00 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	11.344,94	0,00	11.344,94 D
4.1.01.02.0001	12-2	SALÁRIOS	0,00	9.610,64	0,00	9.610,64 D
4.1.01.02.0008	12-9	VALE TRANSPORTE	0,00	386,40	0,00	386,40 D
4.1.01.02.0011	21-3	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.155,68	0,00	1.155,68 D
4.1.01.02.0012	17-5	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	192,22	0,00	192,22 D
4.1.01.03		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.498,19	0,00	3.498,19 D
4.1.01.03.0001	13-0	FGTS	0,00	1.114,17	0,00	1.114,17 D
4.1.01.03.0002	13-1	INSS	0,00	2.384,02	0,00	2.384,02 D
4.1.01.04		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	378,05	0,00	378,05 D
4.1.01.04.0001	13-2	DESPESAS BANCARIAS	0,00	124,90	0,00	124,90 D
4.1.01.04.0003	13-4	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	253,15	0,00	253,15 D
4.1.01.06		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	100,59	0,00	100,59 D
4.1.01.06.0005	14-3	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	100,59	0,00	100,59 D
4.1.01.07		DESPESAS SEDE CAMPESTRE	0,00	1.045,30	0,00	1.045,30 D
4.1.01.07.0001	14-4	DESPESAS DIVER SEDE CAMPESTRE	0,00	1.045,30	0,00	1.045,30 D
TOTAL GERAL			0,00	403.819,20	403.819,20	0,00

ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 151.949.222-72

WELLINGTON FERRAZ DA COSTA
Contador
CRC 0157550