

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.195.488,47 D	610.784,66	578.141,48	1.228.131,65 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	67.702,53 D	610.784,66	578.141,48	100.345,71 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	67.632,53 D	607.911,24	575.667,86	99.875,91 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	490.173,83	495.322,27	3.622,52 D
1.1.01.02.0001	-3	BANCO DO BRASIL	0,00	349.146,25	349.146,25	0,00
1.1.01.02.0002	-4	BANCO SICCOB CREDIJUSTRA LTDA	8.770,96 D	141.027,58	146.176,02	3.622,52 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQU	58.854,47 D	117.737,41	80.345,59	96.246,29 D
1.1.01.03.0001	-5	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	18.243,70 D	75.678,21	80.345,59	13.576,32 D
1.1.01.03.0002	16-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB RDC	40.610,77 D	42.059,20	0,00	82.669,97 D
1.1.03		ADIANTAMENTOS	70,00 D	2.873,42	2.473,62	469,80 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	2.873,42	2.473,62	399,80 D
1.1.03.03.0001	16-2	CREDITOS CARTÃO DE CREDITO	0,00	2.873,42	2.473,62	399,80 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	122.273,08	115.386,37	1.188.601,76 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	15.908,48 C	9.360,33	2.473,62	9.021,77 C
2.1.01		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.908,48 C	9.360,33	2.473,62	9.021,77 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	6.886,71	0,00	6.886,76 C
2.1.01.02.0001	17-1		13.773,47 C	6.886,71	0,00	6.886,76 C
2.1.01.07		OUTRAS OBRIGAÇÕES	620,00 C	2.473,62	2.473,62	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	2.473,62	2.473,62	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	62.861,20	277.456,48	214.595,28 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	62.861,20	268.809,37	205.948,17 C
3.1.01		RECEITAS CORRENTES	0,00	62.861,20	268.809,37	205.948,17 C
3.1.01.01		RECEITAS COM MENSALIDADES	0,00	62.861,20	268.809,37	205.948,17 C
3.1.01.01.0001	6-7	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	51.311,20	256.804,37	205.493,17 C
3.1.01.01.0002	6-8	MENSALIDADE ESCRITORIO IGLEZIAS E TOUTENGE ADV	0,00	2.240,00	2.345,00	105,00 C
3.1.01.01.0003	6-9	MENSALIDADE CONVENIO DRA GLAUCE	0,00	9.310,00	9.660,00	350,00 C
3.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.647,11	8.647,11 C
3.2.01		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.647,11	8.647,11 C
3.2.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.375,70	2.375,70 C
3.2.01.01.0003	7-8	BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS	0,00	0,00	316,50	316,50 C
3.2.01.01.0004	18-3	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.059,20	2.059,20 C
3.2.01.04		RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	6.271,41	6.271,41 C
3.2.01.04.0001	8-4	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	500,00	500,00 C
3.2.01.04.0003	25-6	DOAÇÕES PARA EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 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	1.271,41	1.271,41 C
4		DESPESAS	0,00	175.092,97	27,58	175.065,39 D
4.1		DESPESAS GERAIS	0,00	175.092,97	27,58	175.065,39 D
4.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	175.092,97	27,58	175.065,39 D
4.1.01.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	124.031,04	27,58	124.003,46 D
4.1.01.01.0001	11-6	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	0,00	3.601,34	0,00	3.601,34 D
4.1.01.01.0002	8-6	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	37.011,68	0,00	37.011,68 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.0004	8-8	TELEFONE	0,00	623,63	0,00	623,63 D
4.1.01.01.0005	8-9	DOACOES A POSTOS PRFs	0,00	6.694,00	0,00	6.694,00 D
4.1.01.01.0006	9-0	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00	1.641,91	0,00	1.641,91 D
4.1.01.01.0007	9-1	AJUDA DE CUSTO	0,00	14.230,00	0,00	14.230,00 D
4.1.01.01.0008	9-2	VERBA DE REPRESENTACAO	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00 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	1.580,00	0,00	1.580,00 D
4.1.01.01.0012	9-6	DESPESAS C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	12.403,05	0,00	12.403,05 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	2.386,32	0,00	2.386,32 D
4.1.01.01.0017	10-1	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	350,00	0,00	350,00 D
4.1.01.01.0018	10-2	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	4.646,93	27,58	4.619,35 D
4.1.01.01.0022	10-4	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	727,10	0,00	727,10 D
4.1.01.01.0023	28-1	CARTÃO DE CREDITO	0,00	3.901,33	0,00	3.901,33 D
4.1.01.01.0024	15-0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	243,87	0,00	243,87 D
4.1.01.01.0025	15-1	MIDIA SOCIAL E PUBLICIDADE	0,00	400,00	0,00	400,00 D
4.1.01.01.0026	15-2	LIMPEZA	0,00	810,00	0,00	810,00 D
4.1.01.01.0029	15-3	IMPRESSOES E COPIAS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
4.1.01.01.0030	15-4	MANUTENÇÃO COMPUTADORES E SITE	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00 D
4.1.01.01.0031	15-5	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	339,80	0,00	339,80 D
4.1.01.01.0039	10-7	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	697,00	0,00	697,00 D
4.1.01.01.0040	10-8	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00 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	36.130,90	0,00	36.130,90 D
4.1.01.02.0001	12-2	SALÁRIOS	0,00	30.064,58	0,00	30.064,58 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	1.168,80	0,00	1.168,80 D
4.1.01.02.0011	21-3	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	3.467,04	0,00	3.467,04 D
4.1.01.02.0012	17-5	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	596,90	0,00	596,90 D
4.1.01.03		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.927,29	0,00	10.927,29 D
4.1.01.03.0001	13-0	FGTS	0,00	3.451,71	0,00	3.451,71 D
4.1.01.03.0002	13-1	INSS	0,00	7.475,58	0,00	7.475,58 D
4.1.01.04		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.142,86	0,00	1.142,86 D
4.1.01.04.0001	13-2	DESPESAS BANCARIAS	0,00	374,70	0,00	374,70 D
4.1.01.04.0002	13-3	IOF	0,00	5,99	0,00	5,99 D
4.1.01.04.0003	13-4	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	759,45	0,00	759,45 D
4.1.01.04.0005	23-0	IR S/ APLIC FIN	0,00	2,72	0,00	2,72 D
4.1.01.06		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	315,41	0,00	315,41 D
4.1.01.06.0005	14-3	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	315,41	0,00	315,41 D
4.1.01.07		DESPESAS SEDE CAMPESTRE	0,00	2.545,47	0,00	2.545,47 D
4.1.01.07.0001	14-4	DESPESAS DIVER SEDE CAMPESTRE	0,00	2.545,47	0,00	2.545,47 D
TOTAL GERAL			0,00	971.011,91	971.011,91	0,00

ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 151.949.222-72

WELLINGTON FERRAZ DA COSTA
Contador
CRC 0157550