

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	2.598.507,17D	5.865.679,72	5.773.021,61	2.691.165,28D
1001	1.1	CIRCULANTE	945.266,16D	5.865.679,72	5.745.650,33	1.065.295,55D
1002	1.1.0.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45,80D	3.035,22	2.505,12	575,90D
1004	1.1.0.10.000002	CAIXA GERAL	45,80D	3.035,22	2.505,12	575,90D
1012	1.1.0.12	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	91.528,96D	3.950.253,43	4.041.782,39	0,00
1013	1.1.0.12.000001	BANCO DO BRASIL	91.528,96D	3.332.022,48	3.423.551,44	0,00
1014	1.1.0.12.000002	BANCO SANTANDER	0,00	174.742,97	174.742,97	0,00
1015	1.1.0.12.000003	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	443.487,98	443.487,98	0,00
1024	1.1.0.14	BANCO CONTAS POUPANÇA - SEM RESTRIÇÃO	0,00	45.201,00	1.200,00	44.001,00D
1026	1.1.0.14.000002	BANCO SANTANDER - POUPANÇA	0,00	17.201,00	1.200,00	16.001,00D
1027	1.1.0.14.000003	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
1036	1.1.0.16	BANCOS CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	44.596,11D	1.661.114,06	1.662.773,30	42.936,87D
1037	1.1.0.16.000001	BANCO DO BRASIL	231,06D	1.377.892,77	1.367.313,91	10.809,92D
1038	1.1.0.16.000002	BANCO SANTANDER	14.575,16D	80.777,32	90.594,21	4.758,27D
1039	1.1.0.16.000003	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.789,89D	202.443,97	204.865,18	27.368,68D
1239	1.1.1	CRÉDITOS A RECEBER	19.450,30D	19.498,78	29.696,84	9.252,24D
1247	1.1.1.21	CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	19.450,30D	19.498,78	29.696,84	9.252,24D
1248	1.1.1.21.000001	DUPLICATAS A RECEBER (ASSOCIADOS)	19.450,30D	19.498,78	29.696,84	9.252,24D
1265	1.1.2	ADIANTAMENTOS	789.644,99D	186.577,23	7.692,68	968.529,54D
1266	1.1.2.30	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	909,78D	6.679,42	7.589,20	0,00
1267	1.1.2.30.000001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	909,78D	0,00	909,78	0,00
1268	1.1.2.30.000002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.679,42	6.679,42	0,00
1271	1.1.2.31	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	788.735,21D	179.897,81	103,48	968.529,54D
1273	1.1.2.31.000002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	234,80D	0,00	103,48	131,32D
11005	1.1.2.31.000003	ADIANTAMENTO DE REPASSES RESTAURANTE	788.500,41D	179.897,81	0,00	968.398,22D
1318	1.2	NAO CIRCULANTE	1.653.241,01D	0,00	27.371,28	1.625.869,73D
1319	1.2.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.653.241,01D	0,00	27.371,28	1.625.869,73D
1444	1.2.0.4	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	1.832.133,10D	0,00	0,00	1.832.133,10D
1445	1.2.0.40.000001	IMÓVEIS	1.740.000,00D	0,00	0,00	1.740.000,00D
1449	1.2.0.40.000005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.505,00D	0,00	0,00	1.505,00D
1450	1.2.0.40.000006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.488,89D	0,00	0,00	18.488,89D
1452	1.2.0.40.000008	MÓVEIS E UTENSILIOS	23.220,84D	0,00	0,00	23.220,84D
10013	1.2.0.40.000010	TERRENOS	45.205,00D	0,00	0,00	45.205,00D
10014	1.2.0.40.000011	CONSORCIO	3.713,37D	0,00	0,00	3.713,37D
1454	1.2.0.41	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA SEM RESTRIÇÃO	236.472,09C	0,00	27.371,28	263.843,37C
1455	1.2.0.41.000001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA IMÓVEIS	187.315,00C	0,00	23.200,00	210.515,00C
1459	1.2.0.41.000006	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.505,00C	0,00	0,00	1.505,00C
1460	1.2.0.41.000007	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.507,75C	0,00	85,32	17.593,07C
1462	1.2.0.41.000009	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSILIOS	21.290,61C	0,00	247,28	21.537,89C
1463	1.2.0.41.000010	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES DE EQUIP.INFORMATICA	8.853,73C	0,00	3.838,68	12.692,41C
1505	1.2.0.6	ATIVO INTANGIVEL	57.580,00D	0,00	0,00	57.580,00D
1508	1.2.0.60.000001	SOFTWARE	57.580,00D	0,00	0,00	57.580,00D
2000	2	PASSIVO	2.598.507,17C	4.727.171,69	4.809.853,88	2.681.189,36C
2001	2.1	CIRCULANTE	969.603,68C	4.715.999,78	4.798.681,97	1.052.285,87C
2002	2.1.0	FORNECEDORES NACIONAIS	17.702,07C	1.422.366,32	1.418.305,52	13.641,27C
2006	2.1.0.11	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	17.702,07C	1.422.366,32	1.418.305,52	13.641,27C
2009	2.1.0.11.000003	FORNECEDORES	17.702,07C	1.422.366,32	1.418.305,52	13.641,27C
2011	2.1.1	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	62.438,07C	105.105,12	99.917,14	57.250,09C
2012	2.1.1.10	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	15.020,52C	71.312,95	62.144,51	5.852,08C
2013	2.1.1.10.000001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	59.330,15	59.330,15	0,00
2016	2.1.1.10.000004	RESCISÃO A PAGAR	14.978,52C	11.982,80	0,00	2.995,72C
2023	2.1.1.10.000011	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	42,00C	0,00	126,00	168,00C
2030	2.1.1.10.000018	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	2.688,36	2.688,36C
2031	2.1.1.11	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	5.619,58C	24.650,81	24.498,09	5.466,86C
2032	2.1.1.11.000001	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.057,30C	2.706,92	2.131,59	481,97C
2033	2.1.1.11.000002	INSS A RECOLHER	3.209,83C	16.964,65	17.689,25	3.934,43C
2034	2.1.1.11.000003	FGTS A RECOLHER	1.248,41C	4.472,24	4.157,54	933,71C
2035	2.1.1.11.000004	PIS A RECOLHER	104,04C	507,00	519,71	116,75C
2043	2.1.1.12	PROVISÃO DE FÉRIAS	41.797,97C	9.141,36	8.411,57	41.068,18C
2044	2.1.1.12.000001	PROVISÃO DE FÉRIAS	30.381,11C	7.308,21	5.904,10	28.977,00C
2045	2.1.1.12.000002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	7.528,79C	1.760,07	1.976,11	7.744,83C
2046	2.1.1.12.000003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.720,04C	0,00	472,31	4.192,35C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2047	2.1.1.12.000004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	168,03C	73,08	59,05	154,00C
2048	2.1.1.13	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.862,97	4.862,97C
2049	2.1.1.13.000001	PROVISÃO DE 13º SÁLARIO	0,00	0,00	3.654,10	3.654,10C
2050	2.1.1.13.000002	PROVISÃO DE INSS S/13º SÁLARIO	0,00	0,00	880,03	880,03C
2051	2.1.1.13.000003	PROVISAO DE FGTS S/13º SÁLARIO	0,00	0,00	292,30	292,30C
2052	2.1.1.13.000004	PROVISÃO DE PIS S/13º SÁLARIO	0,00	0,00	36,54	36,54C
2053	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17,44C	55,94	59,48	20,98C
2054	2.1.2.10	RETENÇÕES NA FONTE	17,44C	55,94	59,48	20,98C
2057	2.1.2.10.000003	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	12,20C	46,23	41,60	7,57C
2058	2.1.2.10.000004	ISS RETIDO PJ A RECOLHER	5,24C	9,71	17,88	13,41C
2078	2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	889.446,10C	3.188.472,40	3.280.399,83	981.373,53C
2079	2.1.3.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	227.091,80C	12.091,80	0,00	215.000,00C
2086	2.1.3.10.000007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.091,80C	12.091,80	0,00	0,00
11006	2.1.3.10.000013	VAORES A PAGAR - NOVITÁ REFEIÇÕES	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
2092	2.1.3.11	VALORES A REPASSAR	662.354,30C	3.176.380,60	3.280.399,83	766.373,53C
2093	2.1.3.11.000001	VALOR A REPASSAR	318.273,24C	1.800.056,36	1.904.075,59	422.292,47C
10006	2.1.3.11.000003	VALOR REPASSE - AMIL	344.081,06C	1.376.324,24	1.376.324,24	344.081,06C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	1.628.903,49C	11.171,91	11.171,91	1.628.903,49C
2150	2.3.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.628.903,49C	11.171,91	11.171,91	1.628.903,49C
2151	2.3.9.90	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.640.075,40C	11.171,91	0,00	1.628.903,49C
2152	2.3.9.90.000001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.640.075,40C	11.171,91	0,00	1.628.903,49C
2155	2.3.9.91	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	11.171,91D	0,00	11.171,91	0,00
2157	2.3.9.91.000002	DÉFICIT DO EXERCICIO	11.171,91D	0,00	11.171,91	0,00
3000	3	RECEITAS	0,00	49,00	208.013,42	207.964,42C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	49,00	208.013,42	207.964,42C
3049	3.1.0.21	RECEITA CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	0,00	49,00	206.699,26	206.650,26C
3051	3.1.0.21.000002	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	0,00	49,00	148.971,00	148.922,00C
3053	3.1.0.21.000004	OUTROS RECEBIMENTOS	0,00	0,00	57.728,26	57.728,26C
3077	3.1.0.28	CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.314,16	1.314,16C
3078	3.1.0.28.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.314,16	1.314,16C
4000	4	DESPESAS	0,00	199.273,26	1.284,76	197.988,50D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	199.273,26	1.284,76	197.988,50D
4002	4.1.0	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS	0,00	199.273,26	1.284,76	197.988,50D
4003	4.1.0.10	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	70.423,90	1.284,76	69.139,14D
4005	4.1.0.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	44.071,90	0,00	44.071,90D
4006	4.1.0.10.000002	FÉRIAS	0,00	6.494,14	0,00	6.494,14D
4007	4.1.0.10.000003	13º SALÁRIO	0,00	3.654,10	0,00	3.654,10D
4012	4.1.0.10.000009	VALE TRANSPORTE	0,00	1.991,20	1.284,76	706,44D
4015	4.1.0.10.000012	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	6.852,56	0,00	6.852,56D
4024	4.1.0.10.000021	VALE REFEIÇÃO	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00D
4026	4.1.0.11	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	19.076,76	0,00	19.076,76D
4027	4.1.0.11.000001	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.612,39	0,00	13.612,39D
4028	4.1.0.11.000002	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.922,15	0,00	4.922,15D
4029	4.1.0.11.000003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	542,22	0,00	542,22D
4030	4.1.0.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	34.054,58	0,00	34.054,58D
4031	4.1.0.12.000001	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	132,77	0,00	132,77D
4037	4.1.0.12.000007	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	1.173,60	0,00	1.173,60D
4038	4.1.0.12.000008	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	5.895,96	0,00	5.895,96D
4039	4.1.0.12.000009	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	8.231,00	0,00	8.231,00D
4043	4.1.0.12.000013	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	560,00	0,00	560,00D
4046	4.1.0.12.000016	TRANSPORTE - FRETE E CARRETO	0,00	2.510,80	0,00	2.510,80D
4051	4.1.0.12.000021	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	629,50	0,00	629,50D
4054	4.1.0.12.000024	DECORAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	350,00	0,00	350,00D
4055	4.1.0.12.000025	EVENTOS	0,00	3.677,65	0,00	3.677,65D
4057	4.1.0.12.000027	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00D
4058	4.1.0.12.000028	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	0,00	180,00D
10004	4.1.0.12.000029	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	4.808,30	0,00	4.808,30D
4153	4.1.0.12.000030	SERVIÇOS DE LAVAGEM	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00D
4059	4.1.0.13	COMUNICAÇÃO	0,00	10.359,22	0,00	10.359,22D
4060	4.1.0.13.000001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	448,03	0,00	448,03D
4061	4.1.0.13.000002	TELEFONE MOVEL	0,00	459,79	0,00	459,79D
4062	4.1.0.13.000003	DESPESAS COM INTERNET	0,00	451,40	0,00	451,40D
4065	4.1.0.13.000006	PUBLICAÇÃO E ANÚNCIOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
4068	4.1.0.14	ALUGUÉIS	0,00	4.269,57	0,00	4.269,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4070	4.1.0.14.000002	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	0,00	4,269,57	0,00	4,269,57D
4071	4.1.0.15	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	1,062,69	0,00	1,062,69D
4073	4.1.0.15.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	688,92	0,00	688,92D
4074	4.1.0.15.000003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	373,77	0,00	373,77D
4085	4.1.0.17	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	40,353,82	0,00	40,353,82D
4087	4.1.0.17.000002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8,782,93	0,00	8,782,93D
4091	4.1.0.17.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	624,57	0,00	624,57D
4093	4.1.0.17.000008	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	975,60	0,00	975,60D
4095	4.1.0.17.000010	MATERIAL DE DECORAÇÃO E JARDIM	0,00	127,33	0,00	127,33D
4096	4.1.0.17.000011	COPA E COZINHA	0,00	1,759,61	0,00	1,759,61D
4097	4.1.0.17.000012	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	450,00	0,00	450,00D
4106	4.1.0.17.000021	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	27,371,28	0,00	27,371,28D
4152	4.1.0.17.000025	DESPESAS COM FUNERARIA	0,00	262,50	0,00	262,50D
4107	4.1.0.18	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8,148,12	0,00	8,148,12D
4108	4.1.0.18.000001	IPTU	0,00	2,257,65	0,00	2,257,65D
4110	4.1.0.18.000003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	5,500,00	0,00	5,500,00D
4114	4.1.0.18.000007	TAXAS DIVERSAS	0,00	214,20	0,00	214,20D
4115	4.1.0.18.000008	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	176,27	0,00	176,27D
4119	4.1.0.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4125	4.1.0.22	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	11,524,60	0,00	11,524,60D
4126	4.1.0.22.000001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,948,38	0,00	10,948,38D
4128	4.1.0.22.000003	IOF	0,00	576,22	0,00	576,22D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.598.507,17D	5.865.679,72	5.773.021,61	2.691.165,28D
PASSIVO	2.598.507,17C	4.727.171,69	4.809.853,88	2.681.189,36C
PATRIMÔNIO	1.628.903,49C	11.171,91	11.171,91	1.628.903,49C
RECEITAS	0,00	49,00	208,013,42	207,964,42C
DESPESAS	0,00	199.273,26	1.284,76	197.988,50D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.598.507,17D	6.064.952,98	5.774.306,37	2.889.153,78D
CONTAS CREDORAS	4.227.410,66C	4.738.392,60	5.029.039,21	4.518.057,27C
RESULTADO DO MES	0,00	197.988,50	207.964,42	9.975,92C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	197.988,50	207.964,42	9.975,92C

Silas Tavares Leite

SILAS TAVARES LEITE

Rogério Laviano

ROGERIO LAVIANO