

| CONTA | FL NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 321.466,80 D | 1.641.404,93 | 1.747.896,19 | 214.975,54 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 193.742,65 D | 1.635.634,93 | 1.747.896,19 | 81.481,39 D |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 20,51 D | 9.291,65 | 8.617,17 | 694,99 D |
| 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 20,51 D | 9.291,65 | 8.617,17 | 694,99 D |
| 1.1.2 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 165.979,35 D | 1.560.892,84 | 1.699.009,64 | 27.862,55 D |
| 1.1.2.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 165.979,35 D | 1.560.892,84 | 1.699.009,64 | 27.862,55 D |
| 1.1.5 | ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 5.085,09 D | 26.880,10 | 29.625,61 | 2.339,58 D |
| 1.1.5.01 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 5.085,09 D | 25.636,22 | 28.381,73 | 2.339,58 D |
| 1.1.5.02 | ADIANTAMENTO A DEPARTAMENTO | 0,00 | 1.243,88 | 1.243,88 | 0,00 |
| 1.1.6 | DESPESAS ANTECIPADAS | 22.657,70 D | 38.570,34 | 10.643,77 | 50.584,27 D |
| 1.1.6.02 | OUTROS CREDITOS | 22.657,70 D | 38.570,34 | 10.643,77 | 50.584,27 D |
| 1.3 | PERMANENTE | 127.724,15 D | 5.770,00 | 0,00 | 133.494,15 D |
| 1.3.1 | IMOBILIZADO | 127.724,15 D | 5.770,00 | 0,00 | 133.494,15 D |
| 1.3.1.01 | IMOBILIZADO | 127.724,15 D | 5.770,00 | 0,00 | 133.494,15 D |
| 2 | PASSIVO | 321.466,80 C | 698.287,13 | 688.403,03 | 311.582,70 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 73.442,52 C | 639.292,98 | 629.408,88 | 63.558,42 C |
| 2.1.1 | CONTAS A PAGAR | 14.452,00 C | 39.679,97 | 25.673,53 | 445,56 C |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 14.452,00 C | 39.679,97 | 25.673,53 | 445,56 C |
| 2.1.2 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 23.291,88 C | 389.616,85 | 393.753,43 | 27.428,46 C |
| 2.1.2.01 | OBRIGACOES COM O PESSOAL | 23.291,88 C | 389.616,85 | 393.753,43 | 27.428,46 C |
| 2.1.3 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 9.531,51 C | 33.749,78 | 33.889,05 | 9.670,78 C |
| 2.1.3.01 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 9.531,51 C | 33.749,78 | 33.889,05 | 9.670,78 C |
| 2.1.4 | OBRIGACOES SOCIAIS | 14.590,86 C | 145.658,34 | 146.162,54 | 15.095,06 C |
| 2.1.4.01 | OBRIGACOES SOCIAIS | 14.590,86 C | 145.658,34 | 146.162,54 | 15.095,06 C |
| 2.1.5 | OUTRAS OBRIGACOES | 11.576,27 C | 30.588,04 | 29.930,33 | 10.918,56 C |
| 2.1.5.01 | OUTRAS OBRIGACOES | 11.576,27 C | 30.588,04 | 29.930,33 | 10.918,56 C |
| 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 248.024,28 C | 58.994,15 | 58.994,15 | 248.024,28 C |

| CONTA | FL NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------|---------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 2.4.1 | PATRIMONIO SOCIAL | 248.024,28 C | 58.994,15 | 58.994,15 | 248.024,28 C |
| 2.4.1.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 418.756,74 C | 0,00 | 0,00 | 418.756,74 C |
| 2.4.1.02 | RESULTADOS ACUMULADOS EXERCICIO | 170.732,46 D | 58.994,15 | 58.994,15 | 170.732,46 D |
| 3 | DESPESES OPERACIONAIS | 0,00 | 1.601.675,20 | 5.312,44 | 1.596.362,76 D |
| 3.1 | DESPESES OPERACIONAIS | 0,00 | 482.689,17 | 1.531,89 | 481.157,28 D |
| 3.1.1 | DESPESA COM PESSOAL | 0,00 | 480.405,21 | 1.531,89 | 478.873,32 D |
| 3.1.1.01 | SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 0,00 | 480.405,21 | 1.531,89 | 478.873,32 D |
| 3.1.2 | DESPESES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 2.283,96 | 0,00 | 2.283,96 D |
| 3.1.2.01 | DESPESES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 2.283,96 | 0,00 | 2.283,96 D |
| 3.2 | DESPESES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 413.398,70 | 1.760,00 | 411.638,70 D |
| 3.2.1 | DESPESES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 406.431,51 | 1.760,00 | 404.671,51 D |
| 3.2.1.01 | DESPESES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 406.431,51 | 1.760,00 | 404.671,51 D |
| 3.2.2 | DESPESES TRIBUTARIAS | 0,00 | 6.967,19 | 0,00 | 6.967,19 D |
| 3.2.2.01 | DESPESES TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS | 0,00 | 452,20 | 0,00 | 452,20 D |
| 3.2.2.02 | DESPESES TRIBUTARIAS MUNICIPAIS | 0,00 | 6.514,99 | 0,00 | 6.514,99 D |
| 3.3 | DESPESES GERAIS | 0,00 | 705.587,33 | 2.020,55 | 703.566,78 D |
| 3.3.3 | DESPESES FINANCEIRAS | 0,00 | 8.152,57 | 0,00 | 8.152,57 D |
| 3.3.3.01 | DESPESES FINANCEIRAS | 0,00 | 8.152,57 | 0,00 | 8.152,57 D |
| 3.3.4 | SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 85.767,69 | 0,00 | 85.767,69 D |
| 3.3.4.01 | SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 85.767,69 | 0,00 | 85.767,69 D |
| 3.3.5 | DESPESES COM DIRETORIA | 0,00 | 322.029,99 | 2.020,55 | 320.009,44 D |
| 3.3.5.01 | DESPESES COM DIRETORIA | 0,00 | 322.029,99 | 2.020,55 | 320.009,44 D |
| 3.3.6 | DESPESES DEPARTAMENTO JURIDICO | 0,00 | 79.529,03 | 0,00 | 79.529,03 D |
| 3.3.6.01 | DESPESES DEPARTAMENTO JURIDICO | 0,00 | 79.529,03 | 0,00 | 79.529,03 D |
| 3.3.7 | COMUNICACAO | 0,00 | 183.029,10 | 0,00 | 183.029,10 D |
| 3.3.7.01 | COMUNICACAO | 0,00 | 183.029,10 | 0,00 | 183.029,10 D |
| 3.3.8 | DESPESES ASSEMBLEIAS | 0,00 | 27.078,95 | 0,00 | 27.078,95 D |

| CONTA | FL NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------|------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 3.3.8.01 | DESPESAS ASSEMBLEIAS | 0,00 | 27.078,95 | 0,00 | 27.078,95 D |
| 4 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1.499.755,60 | 1.499.755,60 C |
| 4.1 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1.499.755,60 | 1.499.755,60 C |
| 4.1.1 | MENSALIDADES | 0,00 | 0,00 | 1.455.622,71 | 1.455.622,71 C |
| 4.1.1.01 | MENSALIDADES E CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 1.455.622,71 | 1.455.622,71 C |
| 4.1.2 | APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 44.132,89 | 44.132,89 C |
| 4.1.2.02 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 44.132,89 | 44.132,89 C |

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 321.466,80 D | 1.641.404,93 | 1.747.896,19 | 214.975,54 D |
| 2 | PASSIVO | 321.466,80 C | 698.287,13 | 688.403,03 | 311.582,70 C |
| 3 | DESPESAS | 00,00 | 1.601.675,20 | 5.312,44 | 1.596.362,76 D |
| 4 | RECEITAS | 00,00 | 00,00 | 1.499.755,60 | 1.499.755,60 C |
| | RESULTADO | | | | 96.607,16 D |