

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	337.471,46	4.536.933,35	4.466.682,89	407.721,92
1.1		ATIVO CIRCULANTE	220.000,43	4.336.488,19	4.283.773,85	272.714,77
1.1.01		DISPONÍVEL	173.815,83	4.206.462,76	4.149.028,49	231.250,10
1.1.01.01		CAIXA	126,46	51.382,98	51.392,40	117,04
1.1.01.01.0001	1-9	Caixa Geral	126,46	51.382,98	51.392,40	117,04
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.072,43	3.630.416,94	3.624.837,03	6.652,34
1.1.01.02.0001	2-0	Banco do Brasil	0,00	18.688,76	18.688,76	0,00
1.1.01.02.0002	2-1	Caixa Econômica Federal	1.072,43	2.081.523,31	2.075.943,40	6.652,34
1.1.01.02.0004	2-3	(-) CX Cheque Compensar	0,00	1.530.204,87	1.530.204,87	0,00
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172.616,94	524.662,84	472.799,06	224.480,72
1.1.01.03.0002	581-9	Caixa Econômica FIC GIRO	6.706,23	524.662,84	454.110,30	77.258,77
1.1.01.03.0003	739-0	BB Curto Prazo 50	165.910,71	0,00	18.688,76	147.221,95
1.1.02		CONTAS A RECEBER	13.069,93	129.725,43	132.795,36	10.000,00
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	13.069,93	129.725,43	132.795,36	10.000,00
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamento de Ferias	0,00	24.556,64	24.556,64	0,00
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamento de Salario	0,00	82.094,56	82.094,56	0,00
1.1.02.02.0003	2-8	Adiantamento 13º Salario	0,00	9.579,75	9.579,75	0,00
1.1.02.02.0004	404-9	Insuficiencia de Proventos	3.069,93	0,00	3.069,93	0,00
1.1.02.02.0006	406-5	Adiantamento a Fornecedor	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.02.02.0007	560-6	Adiantamento de 13º Diretor	0,00	13.494,48	13.494,48	0,00
1.1.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	31.464,67	0,00	0,00	31.464,67
1.1.03.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	31.464,67	0,00	0,00	31.464,67
1.1.03.01.0009	756-0	INSS a restituir	31.464,67	0,00	0,00	31.464,67
1.1.05		EMPRESTIMO A TERCEIROS	1.650,00	300,00	1.950,00	0,00
1.1.05.01		EMPRESTIMO A TERCEIROS	1.650,00	300,00	1.950,00	0,00
1.1.05.01.0001	407-3	Emprestimo a Funcionario	1.650,00	300,00	1.950,00	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	117.471,03	200.445,16	182.909,04	135.007,15
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.350,00	144.445,16	145.273,14	19.522,02
1.2.01.01		ADIANTAMENTO A DIREITORES	0,00	142.945,16	142.945,16	0,00
1.2.01.01.0002	408-1	Manoel Carlos Pereira	0,00	20.251,20	20.251,20	0,00
1.2.01.01.0004	410-3	Antonio Jose dos Santos	0,00	20.251,20	20.251,20	0,00
1.2.01.01.0005	411-1	Antonio do Lago de Souza	0,00	18.563,60	18.563,60	0,00
1.2.01.01.0006	412-0	Lazaro Ribeiro de Souza	0,00	20.251,20	20.251,20	0,00
1.2.01.01.0007	783-8	Eduardo Silva Conceição	0,00	20.251,20	20.251,20	0,00
1.2.01.01.0008	784-6	Lucineide de Souza Sampaio	0,00	20.251,20	20.251,20	0,00
1.2.01.01.0010	786-2	Edmilson Silva dos Santos	0,00	7.486,08	7.486,08	0,00
1.2.01.01.0013	789-7	Antonio Marcio Nunes Sousa	0,00	8.775,48	8.775,48	0,00
1.2.01.01.0014	790-0	Daniel de Souza da Conceição	0,00	6.864,00	6.864,00	0,00
1.2.01.02		EMPRESTIMO A DIREITORES	3.850,00	0,00	1.800,00	2.050,00
1.2.01.02.0008	417-0	Lazaro Ribeiro de Souza	3.500,00	0,00	1.800,00	1.700,00
1.2.01.02.0009	819-2	Daniel de Souza da Conceição	350,00	0,00	0,00	350,00
1.2.01.03		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	500,00	1.500,00	527,98	1.472,02
1.2.01.03.0018	727-7	Eduardo Silva Conceição	0,00	1.500,00	527,98	972,02
1.2.01.03.0023	778-1	Fernando Jose Vilas Boas	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2.01.04		OUTROS CREDITOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.2.01.04.0004	684-0	Deposito Judicial	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	61.079,77	56.000,00	37.635,90	79.443,87
1.2.03.01		MOVEIS E UTENSILIOS	29.951,19	0,00	5.736,36	24.214,83
1.2.03.01.0001	4-3	Moveis Diversos	51.514,02	0,00	0,00	51.514,02
1.2.03.01.0002	4-4	Cadeiras	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
1.2.03.01.0003	4-5	Aparelhos Telefonicos	28.335,90	0,00	0,00	28.335,90
1.2.03.01.0004	4-6	Arquivos	760,00	0,00	0,00	760,00
1.2.03.01.0005	432-4	Ventilador	3.561,27	0,00	0,00	3.561,27
1.2.03.01.0006	433-2	(-) Deprec. Moveis diversos	-63.144,40	0,00	5.011,20	-68.155,60
1.2.03.01.0007	434-0	Mesa	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
1.2.03.01.0008	435-9	Beliches e Camas	375,00	0,00	0,00	375,00
1.2.03.01.0009	436-7	(-) Deprec. Beliches	-378,42	0,00	0,00	-378,42
1.2.03.01.0010	437-5	Bebedouro Esmart	2.022,50	0,00	0,00	2.022,50
1.2.03.01.0011	438-3	(-) Deprec. Bebedouro Esmast	-1.149,15	0,00	158,40	-1.307,55
1.2.03.01.0012	439-1	Colchoes	278,00	0,00	0,00	278,00
1.2.03.01.0013	440-5	(-) Deprec.Colchoes	-434,31	0,00	0,00	-434,31
1.2.03.01.0014	441-3	Televisor	4.677,90	0,00	0,00	4.677,90
1.2.03.01.0015	442-1	(-) Deprec. Televisor	-2.767,42	0,00	289,80	-3.057,22
1.2.03.01.0016	443-0	Banco de Espera	520,00	0,00	0,00	520,00
1.2.03.01.0017	444-8	(-) Deprec. Banco de Espera	-467,70	0,00	0,00	-467,70
1.2.03.01.0018	445-6	AR Condicionado	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
1.2.03.01.0019	446-4	(-) Deprec. AR Condicionado	-10.896,90	0,00	276,96	-11.173,86
1.2.03.01.0020	447-2	Fogão Atlas 4b Coliseum	259,90	0,00	0,00	259,90
1.2.03.02		INSTALAÇÕES	2.392,63	0,00	0,00	2.392,63
1.2.03.02.0001	4-7	Instalações	25.652,11	0,00	0,00	25.652,11
1.2.03.02.0002	4-8	(-) Deprec. Instalações	-23.259,48	0,00	0,00	-23.259,48
1.2.03.03		MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	-649,83	0,00	747,96	-1.397,79
1.2.03.03.0001	448-0	Maquinas Diversas	3.166,56	0,00	0,00	3.166,56
1.2.03.03.0002	449-9	(-) Deprec. Equipamentos Diversos	-4.496,06	0,00	13,80	-4.509,86
1.2.03.03.0003	450-2	Equipamentos de Som	11.075,00	0,00	0,00	11.075,00
1.2.03.03.0004	451-0	(-) Deprec. Equipamentos do Som	-11.026,23	0,00	393,96	-11.420,19
1.2.03.03.0005	452-9	Equipamentos do Consultorio	5.935,05	0,00	0,00	5.935,05
1.2.03.03.0006	453-7	(-) Deprec. Equipamentos Odontologicos	-5.646,34	0,00	203,04	-5.849,38

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.03.0007	454-5	Aspirador de Pó	259,90	0,00	0,00	259,90
1.2.03.03.0008	455-3	(-) Deprec. Aspirador de Pó	-321,80	0,00	0,00	-321,80
1.2.03.03.0009	637-8	Cameras de Segurança	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00
1.2.03.03.0010	638-6	(-) Cameras de segurança	-967,91	0,00	137,16	-1.105,07
1.2.03.04		VEÍCULOS	16.868,59	56.000,00	27.395,58	45.473,01
1.2.03.04.0008	590-8	Gol 1.6 NZO 5747	37.465,05	0,00	0,00	37.465,05
1.2.03.04.0009	591-6	(-) Deprec. Gol 1.6 NZO 5747	-44.243,30	0,00	0,00	-44.243,30
1.2.03.04.0010	592-4	Gol 1.6 NZO 7948	37.465,05	0,00	0,00	37.465,05
1.2.03.04.0011	593-2	(-) Deprec. Gol 1.6 NZO 7948	-44.243,30	0,00	0,00	-44.243,30
1.2.03.04.0012	594-0	Gol 1.6 NTN 7417	48.337,81	0,00	0,00	48.337,81
1.2.03.04.0013	595-9	(-) Deprec. Gol 1.6 NTN 7417	-47.423,01	0,00	357,24	-47.780,25
1.2.03.04.0014	754-4	VW Novo Gol TL MBV	126.480,00	0,00	0,00	126.480,00
1.2.03.04.0015	755-2	(-) Deprec VW Novo Gol TL MBV	-96.969,71	0,00	25.296,12	-122.265,83
1.2.03.04.0016	824-9	Gol 1.6 19/20	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
1.2.03.04.0017	825-7	(-) Deprec. Gol 1.6 19/20	0,00	0,00	1.742,22	-1.742,22
1.2.03.05		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.888,40	0,00	3.475,08	5.413,32
1.2.03.05.0001	463-4	Impressoras	12.547,70	0,00	0,00	12.547,70
1.2.03.05.0002	464-2	(-) Deprec. Impressoras	-8.520,57	0,00	811,80	-9.332,37
1.2.03.05.0003	465-0	Micro Computadores	37.489,49	0,00	0,00	37.489,49
1.2.03.05.0004	466-9	(-) Deprec. Micro Computadores	-35.259,73	0,00	1.819,20	-37.078,93
1.2.03.05.0005	467-7	Nobreak	4.461,01	0,00	0,00	4.461,01
1.2.03.05.0006	566-5	(-) Deprec. Nobreak	-2.712,96	0,00	446,04	-3.159,00
1.2.03.05.0007	583-5	Impressora de Cartão PVC	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
1.2.03.05.0008	584-3	(-) Deprec. impressora de Cartão PVC	-3.096,54	0,00	398,04	-3.494,58
1.2.03.06		IMOVEIS	3.628,79	0,00	280,92	3.347,87
1.2.03.06.0001	468-5	Consultorio Odontologico	7.023,60	0,00	0,00	7.023,60
1.2.03.06.0002	469-3	(-) Deprec. Consultorio	-3.394,81	0,00	280,92	-3.675,73
1.2.04		INTANGÍVEL	36.041,26	0,00	0,00	36.041,26
1.2.04.01		BENS INTANGÍVEIS	36.041,26	0,00	0,00	36.041,26
1.2.04.01.0003	470-7	Benfeitorias em Bens de Terceiros	28.621,98	0,00	0,00	28.621,98
1.2.04.01.0004	471-5	Direito do Uso de Linhas Telefonicas	1.846,53	0,00	0,00	1.846,53
1.2.04.01.0005	586-0	Licenciamento de Uso	5.572,75	0,00	0,00	5.572,75
2		PASSIVO	337.471,46	723.945,92	1.384.156,75	997.682,29
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	86.812,95	616.049,42	749.932,71	220.696,24
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	53.392,78	158.256,57	226.221,36	121.357,57
2.1.01.01		FORNECEDORES	40.650,40	95.446,54	89.562,15	34.766,01
2.1.01.01.0002	20-2	Diversos	25.653,17	60.287,14	54.402,75	19.768,78
2.1.01.01.0003	20-3	RS Consultoria e Assessoria Contabil LTDA	0,00	35.159,40	35.159,40	0,00
2.1.01.01.0012	643-2	TOURINHO E GODINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.997,23	0,00	0,00	14.997,23
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.742,38	62.810,03	136.659,21	86.591,56
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	4.994,21	12.552,46	24.330,80	16.772,55
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	5.397,10	41.120,53	98.067,96	62.344,53
2.1.01.02.0010	474-0	IRRF s/ Salario/pro-labore	533,64	1.858,64	4.282,04	2.957,04
2.1.01.02.0014	478-2	PIS s/folha	484,07	1.215,18	2.715,77	1.984,66
2.1.01.02.0015	479-0	Mensalidade Sindical	757,42	181,65	121,10	696,87
2.1.01.02.0016	480-4	Contribuição Associativa	575,94	5.881,57	7.141,54	1.835,91
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
2.1.02.01.0001	21-2	Emprestimo	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	33.024,11	334.158,27	327.111,87	25.977,71
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	33.024,11	334.158,27	327.111,87	25.977,71
2.1.03.01.0001	21-4	Salario de Diretor	27.620,86	191.017,09	181.210,23	17.814,00
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	4.771,03	84.993,00	87.753,46	7.531,49
2.1.03.01.0003	21-6	13° Salarios a Pagar	0,00	6.995,62	6.995,62	0,00
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	632,22	8.218,86	8.218,86	632,22
2.1.03.01.0005	482-0	13° Salario Diretor	0,00	17.983,21	17.983,21	0,00
2.1.03.01.0006	483-9	Rescisao a pagar	0,00	8.074,53	8.074,53	0,00
2.1.03.01.0007	484-7	Ferias do Diretor a pagar	0,00	16.875,96	16.875,96	0,00
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	396,06	306,65	327,08	416,49
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PG	396,06	306,65	327,08	416,49
2.1.04.01.0003	22-5	Iss a PG	396,06	306,65	327,08	416,49
2.1.07		CONTAS DE REEMBOLSO	0,00	19.431,12	19.431,12	0,00
2.1.07.01		CONTAS DE REEMBOLSO	0,00	19.431,12	19.431,12	0,00
2.1.07.01.0001	540-1	Antonio Jose dos Santos	0,00	10.821,00	10.821,00	0,00
2.1.07.01.0005	574-6	Antonio de Santana Trindade	0,00	218,58	218,58	0,00
2.1.07.01.0008	575-4	Maximo Carlos R. dos Santos	0,00	4.315,40	4.315,40	0,00
2.1.07.01.0012	609-2	Antonio de Santana Trindade	0,00	274,27	274,27	0,00
2.1.07.01.0013	599-1	Antonio do Lago de Souza	0,00	906,82	906,82	0,00
2.1.07.01.0019	687-4	Lucineide de Souza Sampaio	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.07.01.0025	695-5	Paulo Cesar J. Pereira	0,00	92,70	92,70	0,00
2.1.07.01.0032	758-7	Amadeu Mota	0,00	135,35	135,35	0,00
2.1.07.01.0033	792-7	Luiz Alberto Ameida Goncalves	0,00	1.443,00	1.443,00	0,00
2.1.07.01.0034	818-4	Daniel de Souza da Conceição	0,00	962,00	962,00	0,00
2.1.07.01.0035	826-5	Edimilson Silva dos Santos	0,00	162,00	162,00	0,00
2.1.07.01.0036	828-1	Antonio Carlos S. dos Santos	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.08		FINANCIAMENTO	0,00	1.552,01	74.496,48	72.944,47
2.1.08.01		FINANCIAMENTO	0,00	1.552,01	74.496,48	72.944,47
2.1.08.01.0003	823-0	Financiamento Veiculo Gol 1.6 19/20 Cinza	0,00	1.552,01	74.496,48	72.944,47

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.09		CONTAS A PAGAR	0,00	47.344,80	47.344,80	0,00
2.1.09.01		CONTAS A PAGAR	0,00	47.344,80	47.344,80	0,00
2.1.09.01.0001	557-6	Coelba	0,00	11.672,67	11.672,67	0,00
2.1.09.01.0002	558-4	Embasa	0,00	801,10	801,10	0,00
2.1.09.01.0003	559-2	Telefones	0,00	34.871,03	34.871,03	0,00
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.295.383,64	107.896,50	634.224,04	2.821.711,18
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.295.383,64	107.896,50	634.224,04	2.821.711,18
2.2.01.03		REPASSE	2.295.383,64	107.896,50	634.224,04	2.821.711,18
2.2.01.03.0001	690-4	Repasse	2.236.760,54	0,00	634.224,04	2.870.984,58
2.2.01.03.0002	724-2	dep.judicial w.	166.766,68	0,00	0,00	166.766,68
2.2.01.03.0003	711-0	(-) Processo Nº 0000985-66.2010.5.05.0191	-39.902,38	0,00	0,00	-39.902,38
2.2.01.03.0004	712-9	(-) Processo Nº 0001012-43.2010.5.05.0193	-28.804,17	0,00	0,00	-28.804,17
2.2.01.03.0005	713-7	(-) Processo Nº 0001014-02.2010.5.05.0035	-56.961,52	0,00	0,00	-56.961,52
2.2.01.03.0006	714-5	(-) Processo Nº 0001018-45.2010.5.05.0033	-37.376,96	0,00	0,00	-37.376,96
2.2.01.03.0007	715-3	(-) Processo Nº 0001398-62.2010.5.05.0132	-42.324,78	0,00	0,00	-42.324,78
2.2.01.03.0008	717-0	(-) Processo Nº 0077848-26.2015.8.05.0001	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
2.2.01.03.0009	718-8	(-) processo Nº 0001039842010.5.05.0012	-5.740,68	0,00	0,00	-5.740,68
2.2.01.03.0010	719-6	(-) processo 0001008062010.5.05.0193	-30.789,54	0,00	0,00	-30.789,54
2.2.01.03.0011	720-0	(-) processo 0001013-28.2010.5.05.0193	-20.893,54	0,00	0,00	-20.893,54
2.2.01.03.0012	721-8	(-) processo 0001055-57-2010-5-05-0038	-41.939,41	0,00	0,00	-41.939,41
2.2.01.03.0013	722-6	(-) Processo Nº 0001037-81.2010.5.05.0023	-5.279,41	0,00	0,00	-5.279,41
2.2.01.03.0014	723-4	(-) processo nº 0001031-40-2010.5.05.0002	-26.710,25	0,00	0,00	-26.710,25
2.2.01.03.0016	726-9	(-) Processo Nº 0001066-88-2010-5-05-0102	-3.955,94	0,00	0,00	-3.955,94
2.2.01.03.0017	710-2	(-) Processo Nº 0001004-63.2010.5.05.0194	-32.889,85	0,00	0,00	-32.889,85
2.2.01.03.0018	729-3	(-) Processo Nº 000463-09.2010.5.05.0201	-11.521,74	0,00	0,00	-11.521,74
2.2.01.03.0027	747-1	(-) Processo Nº 000772-05.2012.5.05.0122	0,00	676,09	0,00	-676,09
2.2.01.03.0045	775-7	(-) Processo Nº 0001069-83.2010.5.05.0024	0,00	14.081,85	0,00	-14.081,85
2.2.01.03.0046	776-5	(-) Processo Nº 0000386-64.2011.5.05.0039	-59.024,92	3.954,42	0,00	-62.979,34
2.2.01.03.0049	793-5	(-) Processo Nº 00001658-71.2012.5.05.0132	-102.616,41	0,00	0,00	-102.616,41
2.2.01.03.0050	794-3	(-) Processo Nº 0001863-03.2012.5.05.0132	-20.327,25	0,00	0,00	-20.327,25
2.2.01.03.0051	795-1	Processo Nº 0000555-96.2011.5.05.0121	23.239,77	0,00	0,00	23.239,77
2.2.01.03.0052	796-0	Processo Nº 000772-05.2012.5.05.0122	11.426,58	0,00	0,00	11.426,58
2.2.01.03.0053	797-8	Processo Nº 0000985-51.2010.5.05.0196	12.091,42	0,00	0,00	12.091,42
2.2.01.03.0054	798-6	Processo Nº 0001109-07.2010.5.05.0011	4.386,15	0,00	0,00	4.386,15
2.2.01.03.0055	799-4	Processo Nº 0001155-22.2010.5.05.0551	5.256,32	0,00	0,00	5.256,32
2.2.01.03.0056	800-1	Processo Nº 0001088-25.2010.5.05.0013	26.154,36	0,00	0,00	26.154,36
2.2.01.03.0057	801-0	Processo Nº 0001006-362010.5.05.0193	19.906,86	0,00	0,00	19.906,86
2.2.01.03.0058	802-8	Processo Nº 0000987-21.2010.5.05.0196	41.736,37	0,00	0,00	41.736,37
2.2.01.03.0059	803-6	Processo Nº 00001087-13.2010.5.05.0022	12.519,32	0,00	0,00	12.519,32
2.2.01.03.0060	804-4	Processo Nº 0001067-34.2010.5.05.0018	19.096,30	0,00	0,00	19.096,30
2.2.01.03.0061	805-2	Processo Nº 0001952-34.2012.5.05.0194	20.539,66	0,00	0,00	20.539,66
2.2.01.03.0063	806-0	Processo Nº 0001089-10.2010.5.05.0013	11.138,48	0,00	0,00	11.138,48
2.2.01.03.0064	807-9	Processo Nº 001071-74.2010.5.05.0017	151.005,25	0,00	0,00	151.005,25
2.2.01.03.0066	808-7	Processo Nº 0001069-83.2010.5.05.0024	6.773,08	6.171,57	0,00	601,51
2.2.01.03.0067	809-5	Processo Nº 0001305-55.2012.5.05.0027	813,17	0,00	0,00	813,17
2.2.01.03.0068	810-9	Processo Nº 0001087-34.2010.5.05.0015	2.991,71	0,00	0,00	2.991,71
2.2.01.03.0069	811-7	Processo Nº 0000504-94.2011.5.05.0021	7.357,05	0,00	0,00	7.357,05
2.2.01.03.0070	812-5	Processo Nº 0001962-81.2012.5.05.0193	46.583,44	0,00	0,00	46.583,44
2.2.01.03.0071	813-3	Processo Nº 0001964-51.2012.5.05.0193	2.444,08	0,00	0,00	2.444,08
2.2.01.03.0072	814-1	Processo Nº 10002.93.2010.5.05.0194	8.128,41	0,00	0,00	8.128,41
2.2.01.03.0073	815-0	Processo Nº 00399.2003.004.05.00-8	84.738,23	0,00	0,00	84.738,23
2.2.01.03.0074	816-8	(-) Processo Nº 000957-14.2010.5.05.0025	-7.401,64	0,00	0,00	-7.401,64
2.2.01.03.0075	817-6	(-) Processo Nº 0010333-61.2013.5.05.0011	-4.632,24	0,00	0,00	-4.632,24
2.2.01.03.0076	820-6	(-) Processo Nº 0001265-67.2012.05.0029	-38.376,96	0,00	0,00	-38.376,96
2.2.01.03.0077	822-2	(-) Processo Nº 0001084-67.2010.5.05.0019	0,00	2.979,70	0,00	-2.979,70
2.2.01.03.0078	829-0	(-) Processo Nº 000945-54.2010.5.05.0007	0,00	40.766,85	0,00	-40.766,85
2.2.01.03.0079	830-3	(-) Processo Nº 0010366-68.2013.5.05.0026	0,00	18.072,90	0,00	-18.072,90
2.2.01.03.0080	831-1	(-) Processo Nº 0001089-83.2010.5.05.0021	0,00	21.193,12	0,00	-21.193,12
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.044.725,13	0,00	0,00	-2.044.725,13
2.3.01		RESULTADO SOCIAL	-2.044.725,13	0,00	0,00	-2.044.725,13
2.3.01.01		RESULTADO SOCIAL	-2.044.725,13	0,00	0,00	-2.044.725,13
2.3.01.01.0001	23-7	Superávits Acumulados	452.096,67	0,00	0,00	452.096,67
2.3.01.01.0003	486-3	Deficits Acumulados	-2.496.821,80	0,00	0,00	-2.496.821,80
3		RECEITA	0,00	0,00	985.765,94	985.765,94
3.1		RECEITAS OPERACIONAL	0,00	0,00	979.051,57	979.051,57
3.1.01		RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	979.051,57	979.051,57
3.1.01.01		RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	3.209,83	3.209,83
3.1.01.01.0001	30-1	Contribuição Sindical	0,00	0,00	3.209,83	3.209,83
3.1.01.02		RECEITA SOCIAL	0,00	0,00	975.841,74	975.841,74
3.1.01.02.0002	487-1	Contribuição Confederativa	0,00	0,00	975.841,74	975.841,74
3.2		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.714,37	6.714,37
3.2.01		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.418,30	5.418,30
3.2.01.01		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	5.418,30	5.418,30
3.2.01.01.0007	31-9	Recuperação de despesas	0,00	0,00	5.418,30	5.418,30
3.2.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.296,07	1.296,07
3.2.02.01		JUROS E RENDIMENTOS	0,00	0,00	1.296,07	1.296,07
3.2.02.01.0001	741-2	Juros s/ aplicação Financeira	0,00	0,00	1.296,07	1.296,07
4		DESPESAS	0,00	1.620.529,18	44.802,87	1.575.726,31
4.1		DESPESAS	0,00	1.620.529,18	44.802,87	1.575.726,31
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.131.045,46	44.802,87	1.086.242,59
4.1.02.01		PROVENTOS	0,00	751.391,85	0,00	751.391,85
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	0,00	207.359,08	0,00	207.359,08

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.01.0002	40-6	13º Salario	0,00	24.375,41	0,00	24.375,41
4.1.02.01.0003	40-7	Ferías	0,00	49.778,39	0,00	49.778,39
4.1.02.01.0004	551-7	Ajuda de Custo	0,00	68.554,72	0,00	68.554,72
4.1.02.01.0005	552-5	Gratificações	0,00	2.045,87	0,00	2.045,87
4.1.02.01.0006	617-3	Aviso	0,00	3.163,92	0,00	3.163,92
4.1.02.01.0010	604-1	Salario dos Diretores	0,00	357.574,77	0,00	357.574,77
4.1.02.01.0014	700-5	13º Salarios dos Diretores	0,00	31.477,69	0,00	31.477,69
4.1.02.01.0016	760-9	Adicional Periculosidade	0,00	7.062,00	0,00	7.062,00
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	111.097,17	0,00	111.097,17
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	0,00	73.949,49	0,00	73.949,49
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	0,00	34.431,91	0,00	34.431,91
4.1.02.02.0003	30-2	Pis	0,00	2.715,77	0,00	2.715,77
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	0,00	268.556,44	44.802,87	223.753,57
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	0,00	15.517,40	0,00	15.517,40
4.1.02.03.0002	569-0	(-) Vale Transporte	0,00	0,00	2.639,45	-2.639,45
4.1.02.03.0004	523-1	Auxilio Transporte e Alimentação	0,00	53.608,00	0,00	53.608,00
4.1.02.03.0007	576-2	Assistencia Medica/Social	0,00	163.883,04	0,00	163.883,04
4.1.02.03.0008	577-0	(-) Assist. Medica/Social	0,00	0,00	40.169,97	-40.169,97
4.1.02.03.0009	600-9	Auxilio Aluguel	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.1.02.03.0013	532-0	Convenio	0,00	30.048,00	0,00	30.048,00
4.1.02.03.0014	603-3	(-) Convenio	0,00	0,00	1.993,45	-1.993,45
4.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	52.543,15	0,00	52.543,15
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	52.543,15	0,00	52.543,15
4.1.03.01.0003	41-8	Despesas com Seguros	0,00	6.829,32	0,00	6.829,32
4.1.03.01.0007	529-0	Alimentação	0,00	15.658,77	0,00	15.658,77
4.1.03.01.0009	531-2	Brindes/Doações/Contribuições	0,00	200,00	0,00	200,00
4.1.03.01.0013	535-5	Diversos	0,00	5.524,01	0,00	5.524,01
4.1.03.01.0015	537-1	Congresso e Eventos	0,00	600,00	0,00	600,00
4.1.03.01.0019	530-4	Associação de Classe	0,00	18.833,94	0,00	18.833,94
4.1.03.01.0020	683-1	Eventos/Seminarios	0,00	4.831,55	0,00	4.831,55
4.1.03.01.0021	688-2	Indenização	0,00	65,56	0,00	65,56
4.1.04		DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	0,00	37.635,90	0,00	37.635,90
4.1.04.01		DEPRECIACÕES	0,00	37.635,90	0,00	37.635,90
4.1.04.01.0002	42-1	Despesa Depr. Maquina, equi. e ferra	0,00	4.223,04	0,00	4.223,04
4.1.04.01.0003	42-2	Despesa Depreciacao Veiculos	0,00	27.395,58	0,00	27.395,58
4.1.04.01.0004	42-3	Depesa Depreciacao Moveis	0,00	5.736,36	0,00	5.736,36
4.1.04.01.0006	567-3	Despesa Depreciacao Consultorio	0,00	280,92	0,00	280,92
4.1.06		DESPESA FINANCEIRA	0,00	72.105,75	0,00	72.105,75
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	72.105,75	0,00	72.105,75
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancarias	0,00	38.409,97	0,00	38.409,97
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	0,00	5.450,06	0,00	5.450,06
4.1.06.01.0004	564-9	IOF	0,00	9,24	0,00	9,24
4.1.06.01.0007	738-2	Juros	0,00	28.236,48	0,00	28.236,48
4.1.07		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	220.790,84	0,00	220.790,84
4.1.07.01		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	185.271,13	0,00	185.271,13
4.1.07.01.0006	489-8	Luz	0,00	15.775,61	0,00	15.775,61
4.1.07.01.0007	490-1	Telefone	0,00	34.871,03	0,00	34.871,03
4.1.07.01.0008	491-0	Água/Esgoto	0,00	801,10	0,00	801,10
4.1.07.01.0011	494-4	Serviços Graficos	0,00	1.144,18	0,00	1.144,18
4.1.07.01.0012	495-2	Impressos	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
4.1.07.01.0013	496-0	Viagens e Representações	0,00	3.753,72	0,00	3.753,72
4.1.07.01.0014	497-9	Taxi	0,00	298,48	0,00	298,48
4.1.07.01.0016	499-5	Honorarios Contábeis	0,00	35.159,40	0,00	35.159,40
4.1.07.01.0017	500-2	Site e Internet	0,00	3.816,69	0,00	3.816,69
4.1.07.01.0018	501-0	Carreto e Frete	0,00	150,00	0,00	150,00
4.1.07.01.0020	503-7	Carimbus e Chaves	0,00	70,00	0,00	70,00
4.1.07.01.0021	504-5	Honorarios Advocaticios	0,00	16.167,68	0,00	16.167,68
4.1.07.01.0023	571-1	Cartorio	0,00	211,80	0,00	211,80
4.1.07.01.0026	527-4	Xerox/Plastificação/Encadernação	0,00	79,20	0,00	79,20
4.1.07.01.0027	528-2	Jornais e Revista	0,00	40.725,80	0,00	40.725,80
4.1.07.01.0030	538-0	Serviço Terceiros Pess. Fisica	0,00	14.776,92	0,00	14.776,92
4.1.07.01.0031	539-8	Serviço Terceiros Pess. Juridica	0,00	13.779,52	0,00	13.779,52
4.1.07.02		CUSTOS COM VEICULOS	0,00	35.519,71	0,00	35.519,71
4.1.07.02.0001	505-3	Estacionamento e Pedagio	0,00	6.776,71	0,00	6.776,71
4.1.07.02.0002	506-1	Combustivel	0,00	15.450,01	0,00	15.450,01
4.1.07.02.0003	507-0	Manutenção de Veiculos	0,00	6.470,19	0,00	6.470,19
4.1.07.02.0004	508-8	Impostos e taxas s/ Veiculos	0,00	2.405,05	0,00	2.405,05
4.1.07.02.0005	509-6	Seguro	0,00	4.417,75	0,00	4.417,75
4.1.08		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.031,97	0,00	8.031,97
4.1.08.01		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.031,97	0,00	8.031,97
4.1.08.01.0001	516-9	Material de Escritorios	0,00	2.441,00	0,00	2.441,00
4.1.08.01.0002	517-7	Material de Informatica	0,00	2.341,90	0,00	2.341,90
4.1.08.01.0003	518-5	Material de Limpeza	0,00	2.418,63	0,00	2.418,63
4.1.08.01.0004	589-4	Bens de Curta Duração	0,00	830,44	0,00	830,44
4.1.09		ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	0,00	30.320,32	0,00	30.320,32
4.1.09.01		ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	0,00	30.320,32	0,00	30.320,32
4.1.09.01.0003	520-7	Locação de Veiculos	0,00	1.860,32	0,00	1.860,32
4.1.09.01.0005	511-8	Aluguel	0,00	24.960,00	0,00	24.960,00
4.1.09.01.0006	704-8	Locação de Maquinas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.1.10		MATERIAL MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	2.885,70	0,00	2.885,70

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.10.01		MATERIAL MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	2.885,70	0,00	2.885,70
4.1.10.01.0001	522-3	Conservação/Manutenção	0,00	2.885,70	0,00	2.885,70
4.1.11		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.142,79	0,00	3.142,79
4.1.11.01		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.142,79	0,00	3.142,79
4.1.11.01.0001	546-0	IPTU	0,00	1.447,27	0,00	1.447,27
4.1.11.01.0005	550-9	Impostos e Taxas	0,00	1.695,52	0,00	1.695,52
4.1.13		DESPESAS C/ ELEIÇÕES	0,00	62.027,30	0,00	62.027,30
4.1.13.01		DESPESAS C/ ELEIÇÕES	0,00	62.027,30	0,00	62.027,30
4.1.13.01.0001	612-2	Eleições	0,00	5.255,08	0,00	5.255,08
4.1.13.01.0002	621-1	Serv. prestados PF	0,00	5.018,40	0,00	5.018,40
4.1.13.01.0003	622-0	Locação de Veiculos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.1.13.01.0005	624-6	Combustiveis	0,00	2.934,38	0,00	2.934,38
4.1.13.01.0007	626-2	Transporte/Alimentação	0,00	355,79	0,00	355,79
4.1.13.01.0011	630-0	Diarias	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4.1.13.01.0012	631-9	Estacionamento/Pedagio	0,00	86,70	0,00	86,70
4.1.13.01.0013	632-7	Alimentação	0,00	3.836,00	0,00	3.836,00
4.1.13.01.0014	633-5	Diversos	0,00	140,00	0,00	140,00
4.1.13.01.0016	635-1	Correio	0,00	132,15	0,00	132,15
4.1.13.01.0017	827-3	Serv. Prestados PJ	0,00	100,00	0,00	100,00
4.1.13.01.0018	832-0	Cartorio	0,00	2.568,80	0,00	2.568,80
4.1.13.01.0021	834-6	Honorário Advocaticios	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.1.13.01.0022	835-4	Mesários	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
		TOTAL GERAL	0,00	6.881.408,45	6.881.408,45	0,00