

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>				
<b>CIRCULANTE - [14]</b>				
<b>DISPONIVEL - [21]</b>				
<b>CAIXA GERAL - [28]</b>				
Caixa - [66.8]	1.633.543,21D	1.693.574,60	3.319.412,93	7.704,88D
<b>=CAIXA GERAL</b>	<b>1.633.543,21D</b>	<b>1.693.574,60</b>	<b>3.319.412,93</b>	<b>7.704,88D</b>
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]</b>				
Bradesco C/C 60445-3 - [67.4]	221,94D	4.842.223,93	4.842.044,87	401,00D
Caixa Econ. Federal - [67.5]	92.800,81D	17.534.045,33	17.626.651,90	194,24D
Banco do Brasil C/C 50282-0 - [67.6]	0,00D	12.796.606,74	12.796.606,74	0,00D
Banco Itau - [67.7]	150,00D	1.638.624,12	1.638.764,12	10,00D
<b>=BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>93.172,75D</b>	<b>36.811.500,12</b>	<b>36.904.067,63</b>	<b>605,24D</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - [154]</b>				
Bradesco Aplicação C/c 60445-3 - [70.4]	0,00D	1.736.522,83	1.685.253,83	51.269,00D
Renda fixa Lp 100 BB - [43.12]	45.087,39D	6.041.480,38	6.064.883,26	21.684,51D
Aplicação Auto Mais Itau - [43.47]	58.450,70D	681.119,45	664.942,06	74.628,09D
Aplicação CDB - CEF - [1582]	0,00	7.849.304,03	7.036.014,79	813.289,24D
Aplicação Fic Caixa Giro - [1624]	0,00D	2.568.660,83	2.267.840,46	300.820,37D
<b>=APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>103.538,09D</b>	<b>18.877.087,52</b>	<b>17.718.934,40</b>	<b>1.261.691,21D</b>
<b>BANCO C/ BLOQUEADA - [238]</b>				
Banco Brasil C/Bloqueada - [124.1]	24.283,31D	0,00	0,00	24.283,31D
Bradesco 60445-3 C/ Bloqueada - [124.2]	103.004,43D	0,00	0,00	103.004,43D
Banco Itau C/Bloqueada - [124.3]	2.842,71D	0,00	0,00	2.842,71D
Bradesco C/Bloqueada - [124.4]	8.119,54D	0,00	0,00	8.119,54D
Bradesco CDB Bloqueada - [124.5]	785,67D	0,00	0,00	785,67D
Caixa Econ.Federal C/Bloqueada - [124.6]	2.620,75D	0,00	0,00	2.620,75D
Unibanco C/Bloqueada - [125.4]	3.246,91D	0,00	0,00	3.246,91D
Bradesco Poupança 60445-3 C/Bloqueada - [130.5]	1.319,76D	0,00	0,00	1.319,76D
Bradesco Poupança 1007523-8 C/Bloqueada - [130.9]	4.299,40D	0,00	0,00	4.299,40D
<b>=BANCO C/ BLOQUEADA</b>	<b>150.522,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.522,48D</b>
<b>=DISPONIVEL</b>	<b>1.980.776,53D</b>	<b>57.382.162,24</b>	<b>57.942.414,96</b>	<b>1.420.523,81D</b>
<b>VALORES REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE - [329]</b>				
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [476]</b>				
Adiantamento P/Disp. Administrativas - [132.0]	3.786,83D	555.272,91	563.355,96	4.296,22C
<b>=ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>3.786,83D</b>	<b>555.272,91</b>	<b>563.355,96</b>	<b>4.296,22C</b>
<b>CREDITOS DIVERSOS - [546]</b>				
Devedores Diversos - [124.7]	60.557,00D	0,00	0,00	60.557,00D
Processos a Regularizar - [74.0]	64.568,09D	0,00	0,00	64.568,09D
<b>=CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>125.125,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.125,09D</b>
<b>=VALORES REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>128.911,92D</b>	<b>555.272,91</b>	<b>563.355,96</b>	<b>120.828,87D</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>	<b>2.109.688,45D</b>	<b>57.937.435,15</b>	<b>58.505.770,92</b>	<b>1.541.352,68D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [588]</b>				
<b>CREDITOS DIVERSOS - [595]</b>				
<b>CREDITOS DIVERSOS - [602]</b>				
Creditos Bancarios - [1617]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>=CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
<b>=CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=T o t a l - REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
PERMANENTE - [644]				
IMOBILIZADO - [714]				
IMOBILIZAÇÕES - [721]				
Moveis e Utensilios-CF - [124.8]	950,00D	0,00	0,00	950,00D
Maquinas e Equipamentos S-C - [124.9]	12.101,90D	0,00	0,00	12.101,90D
Maquinas e Equipamentos - CF - [125.0]	3.387,00D	0,00	0,00	3.387,00D
Moveis e Utensilios - [76.0]	148.255,30D	0,00	0,00	148.255,30D
Imoveis - [76.1]	430.013,30D	0,00	0,00	430.013,30D
Deprec. Acum. M. Utensilios - [76.9]	6.545,18C	0,00	0,00	6.545,18C
Carro de Som - [76.8]	5.445,40D	0,00	0,00	5.445,40D
Deprec Acum Moveis Utensilios -CF - [88.1]	1.132,07C	0,00	0,00	1.132,07C
Deprec. Acum Equipamento Som-SC - [88.2]	403,75C	0,00	0,00	403,75C
Deprec. Acum Maq. Equipamentos-SC - [88.4]	9.927,99C	0,00	0,00	9.927,99C
Deprec. Acum Maq. Equipamentos-CF - [88.5]	3.928,22C	0,00	0,00	3.928,22C
Equipamento de Som-SC - [77.1]	352,50D	0,00	0,00	352,50D
Quiosque-SC - [77.2]	3.364,10D	0,00	0,00	3.364,10D
Veiculos - [77.4]	147.122,09D	0,00	0,00	147.122,09D
Sede Social - [77.5]	671.606,39D	0,00	0,00	671.606,39D
Deprec. Acum. Maq. Equipamento - [77.6]	14.022,42C	0,00	0,00	14.022,42C
Biblioteca - [77.8]	3.312,92D	0,00	0,00	3.312,92D
Benfeitorias - [77.9]	52.712,62D	0,00	0,00	52.712,62D
Benfeitorias-SC - [78.0]	289.670,62D	0,00	0,00	289.670,62D
Deprec. Acum. Veiculos - [78.2]	43.159,62C	0,00	0,00	43.159,62C
Maquinas e Equipamentos - [78.3]	108.494,45D	2.138,00	0,00	110.632,45D
Sist. Comunicação - Equipamento - [79.1]	12.176,08D	0,00	0,00	12.176,08D
Deprec. Acum. Sist. Comun. Equip. - [79.2]	3.439,87C	0,00	0,00	3.439,87C
Moveis e Utensilios-Sc - [79.4]	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
Reforma / Construção - [121.1]	0,06D	265,40	0,00	265,46D
<b>=IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>1.807.525,61D</b>	<b>2.403,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.929,01D</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>	<b>1.807.525,61D</b>	<b>2.403,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.929,01D</b>
<b>=T o t a l - PERMANENTE</b>	<b>1.807.525,61D</b>	<b>2.403,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.929,01D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	<b>3.915.214,06D</b>	<b>57.939.838,55</b>	<b>58.505.770,92</b>	<b>3.349.281,69D</b>
***** ( XXXXX ) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [1057]</b>				
<b>CIRCULANTE - [1064]</b>				
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - [1071]				
TRIBUTOS FEDERAIS - [1078]				
IRPJ a Recolher - [80.4]	512,74C	0,00	0,00	512,74C
C. Social a recolher - [80.5]	12,96C	78,34	78,34	12,96C
IRRF a recolher - [80.6]	748,89C	6.645,68	664,16	5.232,63D
<b>=TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>1.274,59C</b>	<b>6.724,02</b>	<b>742,50</b>	<b>4.706,93D</b>
<b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.274,59C</b>	<b>6.724,02</b>	<b>742,50</b>	<b>4.706,93D</b>
CONTRIBUIÇÕES E TAXAS E RECOLHER - [1167]				
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - [1174]				
Cofins a Recolher - [81.5]	0,00C	807,31	235,02	572,29D
Pis a recolher - [81.6]	453,16C	2.924,10	1.241,19	1.229,75D
Inss a Recolher - [81.7]	11.366,42C	106.871,46	34.685,97	60.819,07D
Fgts a Recolher - [81.8]	2.851,05C	24.906,04	7.757,78	14.297,21D
C. Sind. /Mens. Sind a Recolher - [81.9]	2.150,22D	3.220,13	0,00	5.370,35D
Retencao Pis/Cofins/Csll a Recolher (Lei 10.833) - [1554]	0,00	0,00	572,29	572,29C
<b>=CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>12.520,41C</b>	<b>138.729,04</b>	<b>44.492,25</b>	<b>81.716,38D</b>
<b>=CONTRIBUIÇÕES E TAXAS E RECOLHER</b>	<b>12.520,41C</b>	<b>138.729,04</b>	<b>44.492,25</b>	<b>81.716,38D</b>
CONTAS A PAGAR - [1300]				
CONTAS A PAGAR - [1307]				
Ferias a Pagar - [83.3]	1.612,77D	0,00	0,00	1.612,77D
Cheques em Transito - [121.2]	7.915,23D	4.408,89	1.108,89	11.215,23D
Desp.Recurso C. Sind. Lei 6386/76 a Pagar - [131.2]	65.593,22C	0,00	0,00	65.593,22C
<b>=CONTAS A PAGAR</b>	<b>56.065,22C</b>	<b>4.408,89</b>	<b>1.108,89</b>	<b>52.765,22C</b>
<b>=CONTAS A PAGAR</b>	<b>56.065,22C</b>	<b>4.408,89</b>	<b>1.108,89</b>	<b>52.765,22C</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>	<b>69.860,22C</b>	<b>149.861,95</b>	<b>46.343,64</b>	<b>33.658,09D</b>
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1384]				
OBRIGAÇÕES DIVERSAS - [1391]				
C/ CORRENTE PESSOAS LIGADAS - [1400]				
Emprestimo com Federação - [115.5]	0,00C	100.000,00	0,00	100.000,00D
<b>=C/ CORRENTE PESSOAS LIGADAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
DEPOSITO DE TERCEIROS - [1421]				
Irr Fonte-terceiros - [125.1]	163,38C	0,00	0,00	163,38C
Credores diversos - [125.2]	4.912,00C	0,00	0,00	4.912,00C
Processos Banco Brasil - [125.3]	320.673,22C	0,00	0,00	320.673,22C
Processo trabalhista - [84.4]	96.912,03C	0,00	0,00	96.912,03C
Indenização proc.2089/90 - [84.6]	246.773,55C	0,00	0,00	246.773,55C
Dep.recursal proc.2237/91 - [84.7]	6.988,23C	0,00	0,00	6.988,23C
<b>=DEPOSITO DE TERCEIROS</b>	<b>676.422,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676.422,41C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>676.422,41C</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.422,41C</b>
<b>=T o t a l - EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>676.422,41C</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.422,41C</b>
PATRIMONIO LIQUIDO - [1526]				
PATRIMONIO LIQUIDO - [1533]				
CAPITAL SOCIAL - [1540]				
Patrimonio - [85.9]	2.696.344,72C	0,00	0,00	2.696.344,72C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=CAPITAL SOCIAL	2.696.344,72C	0,00	0,00	2.696.344,72C
RESULTADO DO EXERCICIO - [1596]				
Superavit do exercicio - [86.9]	472.586,71C	0,00	0,00	472.586,71C
=RESULTADO DO EXERCICIO	472.586,71C	0,00	0,00	472.586,71C
=PATRIMONIO LIQUIDO	3.168.931,43C	0,00	0,00	3.168.931,43C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	3.168.931,43C	0,00	0,00	3.168.931,43C
=T o t a l - PASSIVO	3.915.214,06C	249.861,95	46.343,64	3.711.695,75C
***** ( XXXXX ) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [1708]</b>				
RECEITAS - [1715]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [1722]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [1764]				
Rendimento aplic.financeira - [88.8]	0,00D	0,00	726,32	726,32C
Rendimento Aplic. Aut Mais - [1589]	0,00D	49,40	466,69	417,29C
Rendimentos Fic Caixa Giro - [1631]	0,00D	0,00	18.652,83	18.652,83C
Rendimentos Bradesco - [1638]	0,00D	0,00	338,55	338,55C
Rendimento CDB - Caixa - [1645]	0,00D	0,00	99.304,03	99.304,03C
Rendimento LP 100 BB - [1652]	0,00D	0,00	21.441,31	21.441,31C
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49,40</b>	<b>140.929,73</b>	<b>140.880,33C</b>
RENDA SOCIAL - [1813]				
Mensalidades - [89.5]	0,00D	7.490,05	1.735.627,26	1.728.137,21C
Faapepj - [89.6]	0,00D	0,00	785,54	785,54C
Renda contribuicao sindical - [89.7]	0,00D	33.465,54	451.174,33	417.708,79C
Renda Dpto. Dentario - [89.8]	0,00D	0,00	6.194,00	6.194,00C
Renda Contr. Assistencial - [89.9]	0,00D	0,00	277.625,78	277.625,78C
<b>=RENDA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>40.955,59</b>	<b>2.471.406,91</b>	<b>2.430.451,32C</b>
RENDA EXTRAORDINARIA - [1925]				
Renda Alvara - [129.7]	0,00	12.824,91	43.548,13	30.723,22C
Renda Honorario Processos - [91.2]	0,00	0,00	108.208,91	108.208,91C
Outras Rendas - [123.6]	0,00	0,00	54,54	54,54C
Renda Doação Processo - [126.7]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
Reembolso deposito Recursal - [128.5]	0,00	0,00	18.976,64	18.976,64C
Renda Adiant. Calc. Proc. 1709/2000 BB - [128.8]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>=RENDA EXTRAORDINARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.824,91</b>	<b>173.788,22</b>	<b>160.963,31C</b>
<b>=RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.829,90</b>	<b>2.786.124,86</b>	<b>2.732.294,96C</b>
RECEITAS DIVERSAS - [1995]				
VENDA DE IMOBILIZADO - [2002]				
Venda de Moveis e Utensilios - [91.6]	0,00	237,04	0,00	237,04D
<b>=VENDA DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>237,04</b>	<b>0,00</b>	<b>237,04D</b>
RECEITA DIVERSAS - [2037]				
Outras Receitas - [92.0]	0,00	0,00	16.167,63	16.167,63C
Receitas Eventuais - [93.2]	0,00	0,00	5.175,05	5.175,05C
Reembolso de Despesas - [93.8]	0,00	1.468,30	3.149,86	1.681,56C
Reembolso Telefone Movel - [125.8]	0,00	0,00	9.330,10	9.330,10C
Renda Acordo Processo - [128.3]	0,00	3.000,00	6.761.661,38	6.758.661,38C
Reembolso Honorarios Calculista - [128.6]	0,00	0,00	300,00	300,00C
<b>=RECEITA DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.468,30</b>	<b>6.795.784,02</b>	<b>6.791.315,72C</b>
<b>=RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.705,34</b>	<b>6.795.784,02</b>	<b>6.791.078,68C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.535,24</b>	<b>9.581.908,88</b>	<b>9.523.373,64C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.535,24</b>	<b>9.581.908,88</b>	<b>9.523.373,64C</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [3112]</b>				
DESPESAS - [3119]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [3126]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3133]				
Serviços De Limpeza - [126.2]	0,00D	36.344,91	0,00	36.344,91D
Estagiario - [96.4]	0,00D	88.572,71	0,00	88.572,71D
Serviços de Terceiros - PF - [96.8]	0,00D	300,38	0,00	300,38D
Serviços de Terceiros - PJ - [96.9]	0,00D	4.095,50	0,00	4.095,50D
Energia Eletrica - [97.1]	0,00D	21.502,36	0,00	21.502,36D
Devol Cont Sindical Lei 6.387/76 Art. 592 - [97.2]	0,00D	157.407,71	7.823,30	149.584,41D
Telefone - [97.3]	0,00D	22.473,50	0,00	22.473,50D
Telefone Movel - [125.5]	0,00D	116.407,53	899,00	115.508,53D
Agua e Esgoto - [97.4]	0,00D	1.905,53	0,00	1.905,53D
Material Uso e Consumo - [97.8]	0,00D	49.779,58	0,00	49.779,58D
Lanches e Refeições - [98.0]	0,00D	2.421,50	0,00	2.421,50D
Condominio - [98.4]	0,00D	40.588,55	0,00	40.588,55D
Indenização de Processo - [125.9]	0,00D	51.397,22	15.545,35	35.851,87D
Custas Judicias - [98.8]	0,00D	20.438,45	4.631,72	15.806,73D
Correios e Telegrafos - [99.0]	0,00D	13.434,01	0,00	13.434,01D
Mensalidade Cut - [99.1]	0,00D	59.456,87	0,00	59.456,87D
Assinaturas e Publicações - [99.4]	0,00D	31.344,64	0,00	31.344,64D
Tribuna Bancaria - [99.5]	0,00D	29.767,00	0,00	29.767,00D
Editais - [99.7]	0,00D	10.807,00	0,00	10.807,00D
Desp Condução - [10.0]	0,00D	3.098,65	0,00	3.098,65D
Honorarios Jornalista - [100.1]	0,00D	40.939,73	0,00	40.939,73D
Honorarios Calculista - [100.4]	0,00D	72.757,13	0,00	72.757,13D
Mensalidade Dieese - [100.5]	0,00D	6.772,14	0,00	6.772,14D
Federação - [100.6]	0,00D	80.183,68	0,00	80.183,68D
Campanha Salarial - [125.6]	0,00D	492.007,72	0,00	492.007,72D
Assistencia Contabil - [100.7]	0,00D	45.475,00	0,00	45.475,00D
Vale Cultura - [131.9]	0,00	5.688,70	0,00	5.688,70D
Auxilio Educação - [101.0]	0,00D	5.746,90	0,00	5.746,90D
Auxilio Creche - [101.1]	0,00D	14.930,48	0,00	14.930,48D
Eventos Culturais - [131.4]	0,00D	140.888,15	7.910,00	132.978,15D
Despesas Eleição Feeb - [131.6]	0,00D	6.334,47	0,00	6.334,47D
Despesa Festa de Posse - [131.7]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
Eventos Politicos - [131.8]	0,00D	53.031,17	0,00	53.031,17D
Estacionamento - [101.4]	0,00D	1.357,60	0,00	1.357,60D
Manutenção de Equipamentos - [101.5]	0,00D	43.894,49	0,00	43.894,49D
Fotocopias e Autenticacoes - [101.6]	0,00D	17.004,31	0,00	17.004,31D
Desp. C/Pedagio - [101.8]	0,00D	1.832,60	0,00	1.832,60D
Combustivel (C. Salarial) - [128.9]	0,00D	1.050,00	0,00	1.050,00D
Combustivel (Niteroi) - [129.0]	0,00D	5.165,35	0,00	5.165,35D
Combustivel (C. Frio) - [129.1]	0,00D	13.679,29	0,00	13.679,29D
Desp C Veiculos (Niteroi) - [129.3]	0,00D	4.174,11	0,00	4.174,11D
Desp C/Veiculos (C.Frio) - [129.4]	0,00D	5.431,08	0,00	5.431,08D
Desp C/ Viagens( Estagiarios) - [129.5]	0,00D	30.741,26	0,00	30.741,26D
Desp. C/ Viagens ( advogados) - [129.6]	0,00D	26.062,05	0,00	26.062,05D
Desp. C/Eventos - [102.7]	0,00D	5.343,87	0,00	5.343,87D
Viagens e Taxas Conferencia EST e NAC - [102.9]	0,00D	64.026,81	0,00	64.026,81D
Desp Eventuais - [103.0]	0,00D	69.813,85	0,00	69.813,85D
Impostos e Taxas - [103.1]	0,00D	41.762,18	0,00	41.762,18D
Honorarios Advocaticios Lei 6.387/76 Art. 592 - [103.2]	0,00D	652.481,82	47.520,40	604.961,42D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710.619,54</b>	<b>84.329,77</b>	<b>2.626.289,77D</b>
DESP C/ PESSOAL - [3815]				
Salarios - [103.4]	0,00D	208.883,56	0,00	208.883,56D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Vale Refeição - [126.0]	0,00D	131.536,50	0,00	131.536,50D
Inss - [103.5]	0,00D	34.454,28	0,00	34.454,28D
Ferias - [103.6]	0,00	25.422,32	0,00	25.422,32D
Indenização Trabalhista - [103.8]	0,00	571.658,26	0,00	571.658,26D
Fgts - [103.9]	0,00	7.757,78	0,00	7.757,78D
13º Salario - [104.0]	0,00	11.675,52	0,00	11.675,52D
Desp. C/ Assit Medica - [104.1]	0,00D	59.824,30	88,71	59.735,59D
Vale transporte - [104.4]	0,00D	20.275,30	0,00	20.275,30D
Pis s/Folha de Pagamento - [104.6]	0,00D	1.190,27	0,00	1.190,27D
Gratificação - [129.2]	0,00D	19.000,00	0,00	19.000,00D
<b>=DESP C/ PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.091.678,09</b>	<b>88,71</b>	<b>1.091.589,38D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [3934]</b>				
C.Social Irpj - [105.4]	0,00D	78,34	0,00	78,34D
Cofins - [105.6]	0,00D	235,02	0,00	235,02D
Pis - [105.7]	0,00D	50,92	0,00	50,92D
Irrf - [123.7]	0,00D	584,33	0,00	584,33D
C Sindical Mensal - [131.3]	0,00D	0,00	17,96	17,96C
Ret 4,65%(5952) a Recolher - [1561]	0,00	572,29	0,00	572,29D
<b>=DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.520,90</b>	<b>17,96</b>	<b>1.502,94D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [4046]</b>				
Juros e Multas - [106.0]	0,00D	2.264,38	0,00	2.264,38D
Despesas Bancarias - [106.1]	0,00D	12.882,12	0,00	12.882,12D
IOF Invest Plus Bradesco - [106.2]	0,00D	9,41	0,00	9,41D
Cheques Emitidos - [431.2]	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>19.955,91</b>	<b>4.800,00</b>	<b>15.155,91D</b>
<b>DESPESAS CABO FRIO - [4088]</b>				
Energia Eletrica-Cf - [106.7]	0,00	1.479,31	0,00	1.479,31D
Telefone-Cf - [106.8]	0,00	5.703,88	0,00	5.703,88D
Aluguel - CF - [106.9]	0,00	15.690,02	0,00	15.690,02D
<b>=DESPESAS CABO FRIO</b>	<b>0,00D</b>	<b>22.873,21</b>	<b>0,00</b>	<b>22.873,21D</b>
<b>DESPESAS SEDE CAMPESTE - [4123]</b>				
Energia Eletrica-Sc - [107.2]	0,00D	3.174,76	0,00	3.174,76D
Agua e Esgoto-Sc - [107.3]	0,00D	3.131,87	0,00	3.131,87D
<b>=DESPESAS SEDE CAMPESTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.306,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.306,63D</b>
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS - [4214]</b>				
Repasso Alvara Proc. Honorarios Assistencias - [130.3]	0,00D	313.565,78	0,00	313.565,78D
Pagamento Processos - [130.8]	0,00D	6.002.107,27	0,00	6.002.107,27D
<b>=DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.315.673,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.315.673,05D</b>
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.927.503,74</b>	<b>41.716,04</b>	<b>9.885.787,70D</b>
<b>=Total - DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.927.503,74</b>	<b>41.716,04</b>	<b>9.885.787,70D</b>
<b>=Total - DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.927.503,74</b>	<b>41.716,04</b>	<b>9.885.787,70D</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	3.349.281,69D	Passivo ----->	3.711.695,75C	
Despesa ----->	9.885.787,70D	Receita ----->	9.523.373,64C	
Custo----->	0,00D			
----->	13.235.069,39D	----->	13.235.069,39C	
Déficit ----->	362.414,06			

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

*Luis Claudio de Souza Costa*  
Presidente

*Jose Guilherme Gonçalves da Cunha*  
Secretário de Finanças

MARCO ROSA FERNANDES  
TEC.CONTABIL  
CPF:043.973.267-03 CRC: 084054

*Elisângela Chagas de Paula*  
Secretaria Geral

*Rogério de Figueiredo Azevedo*  
Secretário de Saúde

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*