

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>7</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.589.899,45D</b>	<b>11.617.972,30</b>	<b>11.194.911,93</b>	<b>3.012.959,82D</b>
<b>14</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>601.731,17D</b>	<b>11.515.291,66</b>	<b>11.046.270,85</b>	<b>1.070.751,98D</b>
<b>21</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>601.731,17D</b>	<b>11.515.291,66</b>	<b>11.046.270,85</b>	<b>1.070.751,98D</b>
<b>28</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>14.974,24D</b>	<b>241.082,08</b>	<b>249.611,03</b>	<b>6.445,29D</b>
668	Caixa	14.974,24D	241.082,08	249.611,03	6.445,29D
<b>42</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>15.860,44D</b>	<b>7.185.233,84</b>	<b>7.168.694,56</b>	<b>32.399,72D</b>
674	Banco Bradesco	44,84D	4.974.288,17	4.974.332,21	1,00D
675	Banco Caixa Econ Federal	15.805,60D	691.078,62	674.495,50	32.388,72D
677	Banco Itau	10,00D	1.519.867,05	1.519.867,05	10,00D
<b>154</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>422.374,01D</b>	<b>4.088.975,74</b>	<b>3.627.965,26</b>	<b>883.384,49D</b>
1582	Aplicação CDB - CEF	4.017,84D	244,71	0,00	4.262,55D
1624	Aplicação Fic Caixa Giro	0,00	583.820,69	100.702,10	483.118,59D
4348	Renda Fixa Lp 100 BB	155.413,70D	857.384,65	842.557,17	170.241,18D
4347	Aplicação Aut Mais Itau	48.154,87D	712.724,95	720.112,52	40.767,30D
704	Bradesco Aplicação	106.363,01D	1.930.050,57	1.964.593,47	71.820,11D
1625	Aplicação CDB 20180209 - 161	108.424,59D	4.750,17	0,00	113.174,76D
<b>238</b>	<b>BANCO C/BLOQUEADA</b>	<b>148.522,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.522,48D</b>
1241	Banco Brasil C/Bloqueada	24.283,31D	0,00	0,00	24.283,31D
1242	Bradesco 60445-3 C/Bloqueada	103.004,43D	0,00	0,00	103.004,43D
1243	Banco Itau C/Bloqueada	842,71D	0,00	0,00	842,71D
1244	Bradesco C/ Bloqueada	8.119,54D	0,00	0,00	8.119,54D
1245	Bradesco CDB C/Bloqueada	785,67D	0,00	0,00	785,67D
1246	Caixa Econ Federal C/Bloqueada	2.620,75D	0,00	0,00	2.620,75D
1254	Unibanco C/Bloqueada	3.246,91D	0,00	0,00	3.246,91D
1305	Bradesco Poupança 60445-3 C/Bloqueada	1.319,76D	0,00	0,00	1.319,76D
1309	Bradesco Poupança 1007523-8 C/Bloqueada	4.299,40D	0,00	0,00	4.299,40D
<b>588</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>150.976,38D</b>	<b>96.490,96</b>	<b>148.641,08</b>	<b>98.826,26D</b>
<b>329</b>	<b>VALORES REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>150.976,38D</b>	<b>96.490,96</b>	<b>148.641,08</b>	<b>98.826,26D</b>
<b>476</b>	<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>15.601,29D</b>	<b>96.490,96</b>	<b>112.641,08</b>	<b>548,83C</b>
1320	Adiantamento P/ Desp Administrativas	15.601,29D	96.490,96	112.641,08	548,83C
<b>546</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>135.375,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>99.375,09D</b>
1247	Pgto. De Bancários e Dirigentes	70.807,00D	0,00	36.000,00	34.807,00D
740	Processos a Regularizar	64.568,09D	0,00	0,00	64.568,09D
<b>644</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>1.837.191,90D</b>	<b>6.189,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.381,58D</b>
<b>714</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.837.191,90D</b>	<b>6.189,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.381,58D</b>
<b>721</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>1.837.191,90D</b>	<b>6.189,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.381,58D</b>
1248	Moveis e Utensilios - CF	950,00D	0,00	0,00	950,00D
1249	Maquinas e Equipamentos - SC	13.765,90D	0,00	0,00	13.765,90D
1250	Maquinas e Equipamentos - CF	3.412,00D	800,00	0,00	4.212,00D
1211	Reforma/ Construção	265,46D	0,00	0,00	265,46D
760	Moveis e Utensilios	149.155,30D	0,00	0,00	149.155,30D
761	Imoveis	430.013,30D	0,00	0,00	430.013,30D
768	Carro de Som	5.445,40D	0,00	0,00	5.445,40D
769	Deprec. Acum. M. Utensilios	6.545,18C	0,00	0,00	6.545,18C
771	Equipamentos de Som - SC	352,50D	0,00	0,00	352,50D
772	Quiosque - SC	3.364,10D	0,00	0,00	3.364,10D
774	Veiculos	147.122,09D	0,00	0,00	147.122,09D
775	Sede Social	671.606,39D	0,00	0,00	671.606,39D
776	Deprec. Acum. Maq. Equipamentos	14.022,42C	0,00	0,00	14.022,42C
778	Biblioteca	3.312,92D	0,00	0,00	3.312,92D
779	Benfeitorias	52.712,62D	0,00	0,00	52.712,62D
780	Benfeitorias - SC	289.670,62D	0,00	0,00	289.670,62D
782	Deprec. Acum. Veiculos	43.159,62C	0,00	0,00	43.159,62C
783	Maquinas e Equipamentos	135.306,34D	5.389,68	0,00	140.696,02D
791	Sist. Comunicação - Equipamento	12.176,08D	0,00	0,00	12.176,08D
792	Deprec. Acum. Sist. Comun. Equip.	3.439,87C	0,00	0,00	3.439,87C
794	Moveis e Utensilios - SC	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
881	Deprec. Acum. Moveis Utensilios - CF	1.132,07C	0,00	0,00	1.132,07C
882	Deprec. Acum. Equipamento Som - SC	403,75C	0,00	0,00	403,75C
884	Deprec. Acum. Equipamentos - SC	9.927,99C	0,00	0,00	9.927,99C
885	Deprec. Acum. Maq. Equipamentos - CF	3.928,22C	0,00	0,00	3.928,22C
781	Benfeitoria - CF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.589.899,45C</b>	<b>3.057.596,78</b>	<b>2.921.324,43</b>	<b>2.453.627,10C</b>
<b>47</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.686,09C</b>	<b>221.272,35</b>	<b>0,00</b>	<b>214.586,26D</b>
<b>1071</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>106.218,54C</b>	<b>9.476,94</b>	<b>0,00</b>	<b>96.741,60C</b>
<b>4349</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>106.218,54C</b>	<b>9.476,94</b>	<b>0,00</b>	<b>96.741,60C</b>
804	IRPJ a Recolher	512,74C	0,00	0,00	512,74C
805	C. Social a Recolher	12,96C	0,00	0,00	12,96C
806	IRRF a Recolher	30.517,64D	9.476,94	0,00	39.994,58D
1666	P. Especial de Regularização Tributaria a Recolher	136.210,48C	0,00	0,00	136.210,48C
<b>1167</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E TAXAS A RECOLHER</b>	<b>152.297,67D</b>	<b>211.795,41</b>	<b>0,00</b>	<b>364.093,08D</b>
<b>1174</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>152.297,67D</b>	<b>211.795,41</b>	<b>0,00</b>	<b>364.093,08D</b>
1554	Retenção Pis/ Cofins/ Cssl a Recolher (Lei 10.833)	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
816	Pis a Recolher	221,63C	3.826,86	0,00	3.605,23D
817	INSS a Recolher	119.305,56D	126.072,38	0,00	245.377,94D
818	FGTS a Recolher	28.438,52D	78.515,78	0,00	106.954,30D
819	C. Sind. /Mens. Sind. a Recolher	4.565,97D	3.380,39	0,00	7.946,36D
815	Cofins a Recolher	209,25D	0,00	0,00	209,25D
<b>4350</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>52.765,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.765,22C</b>
<b>1307</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>52.765,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.765,22C</b>
1212	Cheques em Transito	11.215,23D	0,00	0,00	11.215,23D
1312	Desp. Recuros C. Sind. Lei 6386/76 a Pagar	65.593,22C	0,00	0,00	65.593,22C
833	Férias a Pagar	1.612,77D	0,00	0,00	1.612,77D
832	Salarios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1384</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>642.295,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>727.295,15C</b>
<b>1391</b>	<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>642.295,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>727.295,15C</b>
<b>1421</b>	<b>DEPOSITO DE TERCEIROS</b>	<b>642.295,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>727.295,15C</b>
1251	IRR Fonte-Terceiros	163,38C	0,00	0,00	163,38C
1252	Credores Diversos	4.912,00C	0,00	85.000,00	89.912,00C
1253	Processos Banco Brasil	320.673,22C	0,00	0,00	320.673,22C
844	Processos Trabalhistas	62.784,77C	0,00	0,00	62.784,77C
846	Indenização Proc. 2089/90	246.773,55C	0,00	0,00	246.773,55C
847	Dep. Recursal Proc. 2237/91	6.988,23C	0,00	0,00	6.988,23C
<b>1526</b>	<b>PRATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.940.918,21C</b>	<b>2.836.324,43</b>	<b>2.836.324,43</b>	<b>1.940.918,21C</b>
<b>1533</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.940.918,21C</b>	<b>2.836.324,43</b>	<b>2.836.324,43</b>	<b>1.940.918,21C</b>
<b>1540</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.696.344,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.696.344,72C</b>
859	Patrimonio	2.696.344,72C	0,00	0,00	2.696.344,72C
<b>1596</b>	<b>RESULTADO ACUMULADO DO EXERCICIO</b>	<b>755.426,51D</b>	<b>2.836.324,43</b>	<b>2.836.324,43</b>	<b>755.426,51D</b>
4351	Superavit Acumulados	0,00	0,00	2.786.543,80	2.786.543,80C
4352	Deficit Acumulados	0,00	49.780,63	0,00	49.780,63D
869	Superavit Acumulado do Exercicio	753.344,99C	2.786.543,80	0,00	2.033.198,81D
877	Deficit Acumulado do Exercicio	1.508.771,50D	0,00	49.780,63	1.458.990,87D
<b>1708</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>3.545.050,80</b>	<b>3.544.980,80C</b>
<b>1715</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>3.545.050,80</b>	<b>3.544.980,80C</b>
<b>1722</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.518.264,70</b>	<b>3.518.264,70C</b>
<b>1764</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.054,95</b>	<b>19.054,95C</b>
88	Rendimento Aplic. Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
891	Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00
1589	Rendimento Aplic. Aut Mais	0,00	0,00	130,27	130,27C
1631	Rendimento Fic. Caixa Giro	0,00	0,00	10.400,69	10.400,69C
1638	Rendimento Bradesco	0,00	0,00	109,07	109,07C
1645	Rendimento CDB - Caixa	0,00	0,00	4.994,88	4.994,88C
1652	Rendimento LP 100 BB	0,00	0,00	3.420,04	3.420,04C
<b>1813</b>	<b>RENDA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619.976,24</b>	<b>2.619.976,24C</b>
895	Mensalidades	0,00	0,00	1.715.599,25	1.715.599,25C
897	Renda Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
898	Renda Dpto. Dentario	0,00	0,00	3.297,00	3.297,00C
899	Renda Cont. Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Renda Taxa Negocial	0,00	0,00	901.079,99	901.079,99C
896	FAAPERJ	0,00	0,00	0,00	0,00
906	Fetraf RJ/ES	0,00	0,00	0,00	0,00
921	FEEB RJ/ES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1925</b>	<b>RENDA EXTRAORDINARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.233,51</b>	<b>879.233,51C</b>
1267	Renda Doação Processo	0,00	0,00	26.281,01	26.281,01C
912	Renda Honorario Processos	0,00	0,00	852.952,50	852.952,50C
1297	Renda Alvara	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	Renda Resgate Proc. 1141/80	0,00	0,00	0,00	0,00
1236	Outras Rendas	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	Reembolso Deposito Recursal	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	Renda Adiant. Calc. Proc. 1709/2000 BB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1897</b>	<b>RENDA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
907	Renda Sede Campestre	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1995</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>26.786,10</b>	<b>26.716,10C</b>
<b>2002</b>	<b>VENDA DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
916	Venda de Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2037</b>	<b>RECEITA DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>26.786,10</b>	<b>26.716,10C</b>
1258	Reembolso Telefone Diversos	0,00	0,00	14.410,00	14.410,00C
1283	Renda Acordo Processo	0,00	0,00	0,00	0,00
920	Outras Receitas/ Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Receitas Eventuais - CCV dos Bancos	0,00	0,00	10.760,00	10.760,00C
938	Reembolso de Despesas	0,00	70,00	1.616,10	1.546,10C
1286	Reembolso Honorarios Calculistas	0,00	0,00	0,00	0,00
937	Reembolso Cont. Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
940	Desc. Plano de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3112</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994.568,08</b>	<b>8.920,00</b>	<b>2.985.648,08D</b>
<b>3119</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994.568,08</b>	<b>8.920,00</b>	<b>2.985.648,08D</b>
<b>3126</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994.568,08</b>	<b>8.920,00</b>	<b>2.985.648,08D</b>
<b>3133</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169.605,79</b>	<b>8.920,00</b>	<b>2.160.685,79D</b>
1255	Telefone Moveel	0,00	56.791,66	0,00	56.791,66D
1262	Serviços de Limpeza	0,00	46.487,56	0,00	46.487,56D
962	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
964	Estagiario	0,00	60.888,63	1.100,00	59.788,63D
971	Energia Eletrica	0,00	21.945,74	0,00	21.945,74D
972	Dev. Cont. Sindical Lei 6.387/76 Art. 592	0,00	0,00	0,00	0,00
973	Telefone	0,00	28.499,57	0,00	28.499,57D
974	Agua e Esgoto	0,00	2.774,69	0,00	2.774,69D
978	Material de Uso e Consumo	0,00	37.524,86	0,00	37.524,86D
980	Lanches e Refeições	0,00	908,23	0,00	908,23D
983	Alugueis e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
984	Condominio	0,00	58.709,20	0,00	58.709,20D
987	Deposito Recursal	0,00	0,00	0,00	0,00
988	Custas Judiciais	0,00	35.056,64	0,00	35.056,64D
990	Correios e Telegrafos	0,00	1.495,35	0,00	1.495,35D
991	Mensalidade Cut	0,00	71.694,25	0,00	71.694,25D
994	Assinaturas e Publicações	0,00	37.364,09	0,00	37.364,09D
995	Tribuina Bancaria	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00D
997	Editais	0,00	16.491,69	0,00	16.491,69D
100	Desp. Condução	0,00	3.378,38	0,00	3.378,38D
1001	Honorarios Jornalista	0,00	48.447,00	0,00	48.447,00D
1004	Honorarios Calculista	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Mensalidade Dieese	0,00	8.738,53	0,00	8.738,53D
1007	Assistencia Contabil	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
1008	Desp. C/ Veiculos - Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Auxilio Educaçao	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	Estacionamento	0,00	929,24	0,00	929,24D
1015	Manutenção de Equipamentos	0,00	55.790,60	0,00	55.790,60D
1016	Fotocopias e Autenticacões	0,00	10.672,00	0,00	10.672,00D
1018	Desp. C/ Pedagio	0,00	1.605,40	0,00	1.605,40D
1002	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Reparos e Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
967	Desp. Dpto. Administrativo Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	Auxilio Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	Auxilio Creche	0,00	20.985,42	0,00	20.985,42D
1017	Mensalidade Ciee	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	Parcelamento Auto de Infração	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	Desp. C/ Imovel Construcao	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	Desp. C/ Eventos (Cabo Frio)	0,00	1.541,36	0,00	1.541,36D
1028	Sindicatos e Associações	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	Viagens e Taxas Conferencia EST e NAC	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	Desp. Eventuais	0,00	39.888,38	0,00	39.888,38D
1031	Impostos e Taxas	0,00	9.816,42	0,00	9.816,42D
1032	Honorarios Advocaticios Lei 6.387/76 Art. 592	0,00	1.009.209,42	0,00	1.009.209,42D
1037	Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	Despesas a Identificar	0,00	0,00	0,00	0,00
1256	Campanha Salarial	0,00	36.690,68	0,00	36.690,68D
1257	Desp. Mat. Odontologico	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	Auto Penhora	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	Assess. Tec. Saude do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	Jornal Raios Bradesco	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	Precisa Recortes	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	Auxilio Pro-Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
1296	Desp. C/ Viagens (Advogados)	0,00	48.627,76	0,00	48.627,76D
1295	Desp. C/ Viagens (Estagiarios)	0,00	10.708,57	0,00	10.708,57D
1294	Desp. C/ Veiculos (C. Frio)	0,00	4.348,00	0,00	4.348,00D
1293	Desp. C/ Veiculos (Niteroi)	0,00	8.418,90	0,00	8.418,90D
1291	Combustivel (C. Frio)	0,00	11.315,05	0,00	11.315,05D
1290	Combustivel (Niteroi)	0,00	8.536,14	0,00	8.536,14D
1289	Combustivel (C. Salarial)	0,00	0,00	0,00	0,00
879	Despesa de Depreciacao	0,00	0,00	0,00	0,00
1422	Formação Sindical	0,00	629,15	0,00	629,15D
1319	Vale Cultura	0,00	6.105,60	0,00	6.105,60D
1318	Eventos Politicos	0,00	40.645,57	500,00	40.145,57D
1317	Despesas Festa 70 Anos	0,00	5.066,90	0,00	5.066,90D
1316	Despesas Eleição Feeb	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	Despesas Eleição Seeb	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	Eventos Culturais	0,00	152.211,34	7.320,00	144.891,34D
1306	Diario Oficial	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Desp. Recurso C. Sind. Art. 592 Lei 6386/76	0,00	0,00	0,00	0,00
989	Frete e Carretos	0,00	0,00	0,00	0,00
986	Despesas C/ Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
985	Acordo Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00
982	Cont. Sindical Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
976	Despesa C/ Legalização	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
970	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00
968	Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
969	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	4.080,82	0,00	4.080,82D
1006	Federação	0,00	82.187,00	0,00	82.187,00D
965	Taxa de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Combustível e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00
993	Aluguel de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Contribuições e Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3815</b>	<b>DESP C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>661.062,45</b>	<b>0,00</b>	<b>661.062,45D</b>
1292	Gratificação	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
1271	Exame Medico Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	Vale Refeição	0,00	170.866,58	0,00	170.866,58D
1235	NSS Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	Multa Rescisoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	PIS S/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	Vale Transporte	0,00	21.107,19	0,00	21.107,19D
1043	Assist. Medica/Dentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	Abono Pecuniario	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	Desp. C/ Assist. Medica	0,00	127.172,64	0,00	127.172,64D
1040	13º Salario	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	Indenização Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	Ferias	0,00	33.350,33	0,00	33.350,33D
1039	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	Salarios	0,00	297.765,71	0,00	297.765,71D
1736	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
1680	Devolução de Mensalidade Indevida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3934</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1561	Ret 4,65% (5952) a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
1673	Programa Especial de Regularização Tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	Pis/ Cofins/ CSLL a Recolher (Lei 10.833)	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	C. Social IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	Cofins	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1237	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	C. Sindical Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4046</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.211,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.211,47D</b>
1603	IRRF Aplic. Aut Mais	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	Despesas Bancarias	0,00	8.211,47	0,00	8.211,47D
1062	IOF Invest Plus Bradesco	0,00	0,00	0,00	0,00
4312	Cheques Emitidos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4088</b>	<b>DESPESAS CABO FRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.420,32</b>	<b>0,00</b>	<b>27.420,32D</b>
1067	Energia Eletrica - CF	0,00	3.379,57	0,00	3.379,57D
1068	Telefone - CF	0,00	2.126,79	0,00	2.126,79D
1069	Aluguel - CF	0,00	21.913,96	0,00	21.913,96D
1070	Agua e Esgoto - CF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4123</b>	<b>DESPESAS SEDE CAMPESTRE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,83D</b>
1072	Energia Eletrica - SC	0,00	1.156,83	0,00	1.156,83D
1073	Agua e Esgoto - SC	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	Portaria - SC	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	Telefone - SC	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	Desp. C/ Eventos - SC	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	Tratador de Piscina - SC	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	Vigia - SC	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	Guardião de Piscina - SC	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	Plantão Diretoria - SC	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4214</b>	<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>127.111,22</b>	<b>0,00</b>	<b>127.111,22D</b>
1687	Auto de Penhora do Processo Papel Imune	0,00	0,00	0,00	0,00
1694	Pagamento Processo Banerj (0226500)	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Repasse Resgate Proc. Rt 1141/80	0,00	26.056,45	0,00	26.056,45D
1303	Repasse Alvara Proc. Honorarios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	Pagamento Processos	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
1423	Reembolso Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1428	Reembolso Impostos Advogados	0,00	16.054,77	0,00	16.054,77D
<b>4242</b>	<b>DESP. RECURSO CONT. SINDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1311	Desp. Recurso C. Sind. Lei 6386/76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4298</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4305</b>	<b>CONTAS TRANSITORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4319</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4326</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4333</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4340</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1225	Resultado de Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.589.899,45D	11.617.972,30	11.194.911,93	3.012.959,82D
PASSIVO	2.589.899,45C	3.057.596,78	2.921.324,43	2.453.627,10C
RECEITAS	0,00	70,00	3.545.050,80	3.544.980,80C
DESPESAS	0,00	2.994.568,08	8.920,00	2.985.648,08D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.589.899,45D	11.618.042,30	14.739.962,73	532.020,98C
CONTAS CREDORAS	2.589.899,45C	6.052.164,86	2.930.244,43	532.020,98D
RESULTADO DO MES	0,00	-3.544.980,80	-2.985.648,08	559.332,72C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-3.544.980,80	-2.985.648,08	559.332,72C