

| Descrição   | Saldo Anterior       | Débito               | Crédito              | Saldo Atual        |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>ATIVO - [7]</b>                                |                      |                      |                      |                    |
| CIRCULANTE - [14]                                 |                      |                      |                      |                    |
| DISPONIVEL - [21]                                 |                      |                      |                      |                    |
| CAIXA GERAL - [28]                                |                      |                      |                      |                    |
| Caixa - [66.8]                                    | 7.852,97D            | 1.912.455,72         | 1.913.914,17         | 6.394,52D          |
| <b>=CAIXA GERAL</b>                               | <b>7.852,97D</b>     | <b>1.912.455,72</b>  | <b>1.913.914,17</b>  | <b>6.394,52D</b>   |
| BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]                      |                      |                      |                      |                    |
| Bradesco C/C 60445-3 - [67.4]                     | 401,00D              | 4.663.964,37         | 4.664.364,37         | 1,00D              |
| Caixa Econ. Federal - [67.5]                      | 194,24D              | 3.435.805,16         | 3.255.653,67         | 180.345,73D        |
| Banco do Brasil C/C 50282-0 - [67.6]              | 0,00D                | 1.511.438,13         | 1.511.438,13         | 0,00D              |
| Banco Itau - [67.7]                               | 10,00D               | 1.801.651,35         | 1.801.651,35         | 10,00D             |
| <b>=BANCO CONTA MOVIMENTO</b>                     | <b>605,24D</b>       | <b>11.412.859,01</b> | <b>11.233.107,52</b> | <b>180.356,73D</b> |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - [154]                      |                      |                      |                      |                    |
| Bradesco Aplicação C/c 60445-3 - [70.4]           | 51.269,00D           | 1.797.977,00         | 1.780.356,55         | 68.889,45D         |
| Renda fixa Lp 100 BB - [4312]                     | 21.684,51D           | 698.989,95           | 719.117,83           | 1.556,63D          |
| Aplicação Auto Mais Itau - [4347]                 | 74.628,09D           | 686.565,81           | 745.215,23           | 15.978,67D         |
| Aplicação CDB - CEF - [1582]                      | 813.289,24D          | 110.951,95           | 566.000,00           | 358.241,19D        |
| Aplicação Fic Caixa Giro - [1624]                 | 300.820,37D          | 1.028.917,68         | 1.329.008,14         | 729,91D            |
| <b>=APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                      | <b>1.261.691,21D</b> | <b>4.323.402,39</b>  | <b>5.139.697,75</b>  | <b>445.395,85D</b> |
| BANCO C/ BLOQUEADA - [238]                        |                      |                      |                      |                    |
| 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            | 1.000,00             | 1.000,00             | 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>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>150.522,48D</b> |
| <b>=DISPONIVEL</b>                                | <b>1.420.671,90D</b> | <b>17.649.717,12</b> | <b>18.287.719,44</b> | <b>782.669,58D</b> |
| VALORES REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE - [329] |                      |                      |                      |                    |
| ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [476]                  |                      |                      |                      |                    |
| Adiantamento P/Disp. Administrativas - [132.0]    | 4.296,22C            | 785.846,40           | 781.528,29           | 21,89D             |
| <b>=ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>                  | <b>4.296,22C</b>     | <b>785.846,40</b>    | <b>781.528,29</b>    | <b>21,89D</b>      |
| CREDITOS DIVERSOS - [546]                         |                      |                      |                      |                    |
| 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>120.828,87D</b>   | <b>785.846,40</b>    | <b>781.528,29</b>    | <b>125.146,98D</b> |
| <b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>                    | <b>1.541.500,77D</b> | <b>18.435.563,52</b> | <b>19.069.247,73</b> | <b>907.816,56D</b> |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [588]                  |                      |                      |                      |                    |
| CREDITOS DIVERSOS - [595]                         |                      |                      |                      |                    |
| CREDITOS DIVERSOS - [602]                         |                      |                      |                      |                    |
| 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>=Total - 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          | 900,00               | 0,00                 | 149.155,30D          |
| 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]           | 110.632,45D          | 4.713,46             | 0,00                 | 115.345,91D          |
| 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]             | 265,46D              | 0,00                 | 0,00                 | 265,46D              |
| <b>=IMOBILIZAÇÕES</b>                      | <b>1.809.929,01D</b> | <b>5.613,46</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.815.542,47D</b> |
| <b>=IMOBILIZADO</b>                        | <b>1.809.929,01D</b> | <b>5.613,46</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.815.542,47D</b> |
| <b>=Total - PERMANENTE</b>                 | <b>1.809.929,01D</b> | <b>5.613,46</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.815.542,47D</b> |
| <b>=Total - ATIVO</b>                      | <b>3.349.429,78D</b> | <b>18.441.176,98</b> | <b>19.069.247,73</b> | <b>2.721.359,03D</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               | 0,00              | 0,00        | 12,96C               |
| IRRF a recolher - [80.6]                                  | 5.232,63D            | 5.520,39          | 0,00        | 10.753,02D           |
| <b>=TRIBUTOS FEDERAIS</b>                                 | <b>4.706,93D</b>     | <b>5.520,39</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.227,32D</b>    |
| <b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>                            | <b>4.706,93D</b>     | <b>5.520,39</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.227,32D</b>    |
| CONTRIBUIÇÕES E TAXAS E RECOLHER - [1167]                 |                      |                   |             |                      |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - [1174]                            |                      |                   |             |                      |
| Cofins a Recolher - [81.5]                                | 572,29D              | 0,00              | 0,00        | 572,29D              |
| Pis a recolher - [81.6]                                   | 1.229,75D            | 4.374,63          | 0,00        | 5.604,38D            |
| Inss a Recolher - [81.7]                                  | 60.819,07D           | 111.091,19        | 0,00        | 171.910,26D          |
| Fgts a Recolher - [81.8]                                  | 14.297,21D           | 29.196,06         | 0,00        | 43.493,27D           |
| C. Sind. /Mens. Sind a Recolher - [81.9]                  | 5.370,35D            | 3.171,01          | 0,00        | 8.541,36D            |
| Retencao Pis/Cofins/Csll a Recolher (Lei 10.833) - [1554] | 572,29C              | 0,00              | 0,00        | 572,29C              |
| <b>=CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                             | <b>81.716,38D</b>    | <b>147.832,89</b> | <b>0,00</b> | <b>229.549,27D</b>   |
| <b>=CONTRIBUIÇÕES E TAXAS E RECOLHER</b>                  | <b>81.716,38D</b>    | <b>147.832,89</b> | <b>0,00</b> | <b>229.549,27D</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]                             | 11.215,23D           | 0,00              | 0,00        | 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>52.765,22C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>52.765,22C</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>=T o t a l - CIRCULANTE</b>                            | <b>33.658,09D</b>    | <b>153.353,28</b> | <b>0,00</b> | <b>187.011,37D</b>   |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1384]                           |                      |                   |             |                      |
| OBRIGAÇÕES DIVERSAS - [1391]                              |                      |                   |             |                      |
| 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>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>676.422,41C</b>   |
| <b>=T o t a l - EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>                | <b>676.422,41C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>676.422,41C</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        |
| <b>=CAPITAL SOCIAL</b>                                    | <b>2.696.344,72C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2.696.344,72C</b> |
| RESULTADO DO EXERCICIO - [1596]                           |                      |                   |             |                      |
| Superavit do exercicio - [86.9]                           | 472.586,71C          | 0,00              | 0,00        | 472.586,71C          |

| Descrição                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito | Saldo Atual   |
|---------------------------------|----------------|------------|---------|---------------|
| =RESULTADO DO EXERCICIO         | 472.586,71C    | 0,00       | 0,00    | 472.586,71C   |
| RESULTADO DO EXERCICIO - [1659] |                |            |         |               |
| Deficit do exercicio - [87.7]   | 462.265,97D    | 474.717,47 | 0,00    | 936.983,44D   |
| =RESULTADO DO EXERCICIO         | 462.265,97D    | 474.717,47 | 0,00    | 936.983,44D   |
| =PATRIMONIO LIQUIDO             | 2.706.665,46C  | 474.717,47 | 0,00    | 2.231.947,99C |
| =T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO | 2.706.665,46C  | 474.717,47 | 0,00    | 2.231.947,99C |
| =T o t a l - PASSIVO            | 3.349.429,78C  | 628.070,75 | 0,00    | 2.721.359,03C |
| ***** (XXXXX) *****             |                |            |         |               |



| Descrição                                    | Saldo Anterior | Débito              | Crédito             | Saldo Atual  |
|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>RECEITAS - [1708]</b>                     |                |                     |                     |              |
| RECEITAS - [1715]                            |                |                     |                     |              |
| RECEITAS OPERACIONAIS - [1722]               |                |                     |                     |              |
| RECEITAS FINANCEIRAS - [1764]                |                |                     |                     |              |
| Rendimento Aplic. Aut Mais - [1589]          | 0,00D          | 157,10              | 157,10              | 0,00D        |
| Rendimentos Fic Caixa Giro - [1631]          | 0,00D          | 60.417,68           | 60.417,68           | 0,00D        |
| Rendimentos Bradesco - [1638]                | 0,00D          | 287,31              | 287,31              | 0,00D        |
| Rendimento CDB - Caixa - [1645]              | 0,00D          | 110.951,95          | 110.951,95          | 0,00D        |
| Rendimento LP 100 BB - [1652]                | 0,00D          | 1.002,47            | 1.002,47            | 0,00D        |
| <b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>172.816,51</b>   | <b>172.816,51</b>   | <b>0,00</b>  |
| RENDA SOCIAL - [1813]                        |                |                     |                     |              |
| Mensalidades - [89.5]                        | 0,00D          | 1.845.710,97        | 1.845.710,97        | 0,00D        |
| Renda contribuicao sindical - [89.7]         | 0,00D          | 495.287,75          | 495.287,75          | 0,00D        |
| Renda Dpto. Dentario - [89.8]                | 0,00D          | 4.855,00            | 4.855,00            | 0,00D        |
| Renda Contr. Assistencial - [89.9]           | 0,00D          | 425.593,01          | 425.593,01          | 0,00D        |
| <b>=RENDA SOCIAL</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>2.771.446,73</b> | <b>2.771.446,73</b> | <b>0,00</b>  |
| RENDA EXTRAORDINARIA - [1925]                |                |                     |                     |              |
| Renda Alvara - [129.7]                       | 0,00           | 217.927,72          | 217.927,72          | 0,00         |
| Renda Honorario Processos - [91.2]           | 0,00           | 539.508,29          | 539.508,29          | 0,00         |
| Renda Doação Processo - [126.7]              | 0,00           | 15.459,00           | 15.459,00           | 0,00         |
| Reembolso deposito Recursal - [128.5]        | 0,00           | 51.420,46           | 51.420,46           | 0,00         |
| <b>=RENDA EXTRAORDINARIA</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>824.315,47</b>   | <b>824.315,47</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>=RECEITAS OPERACIONAIS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>3.768.578,71</b> | <b>3.768.578,71</b> | <b>0,00</b>  |
| RECEITAS DIVERSAS - [1995]                   |                |                     |                     |              |
| RECEITA DIVERSAS - [2037]                    |                |                     |                     |              |
| Receitas Eventuais - CCV dos Bancos - [93.2] | 0,00           | 35.166,80           | 35.166,80           | 0,00         |
| Reembolso de Despesas - [93.8]               | 0,00           | 12.285,36           | 12.285,36           | 0,00         |
| Reembolso Telefone Movel - [125.8]           | 0,00           | 10.200,00           | 10.200,00           | 0,00         |
| <b>=RECEITA DIVERSAS</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>57.652,16</b>    | <b>57.652,16</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>=RECEITAS DIVERSAS</b>                    | <b>0,00D</b>   | <b>57.652,16</b>    | <b>57.652,16</b>    | <b>0,00D</b> |
| <b>=Total - RECEITAS</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>3.826.230,87</b> | <b>3.826.230,87</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>=Total - RECEITAS</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>3.826.230,87</b> | <b>3.826.230,87</b> | <b>0,00</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          | 38.716,63           | 38.716,63           | 0,00D       |
| Outras Despesas - [96.2]                                | 0,00D          | 13.970,05           | 13.970,05           | 0,00D       |
| Estagiario - [96.4]                                     | 0,00D          | 88.754,65           | 88.754,65           | 0,00D       |
| Serviços de Terceiros - PF - [96.8]                     | 0,00D          | 300,00              | 300,00              | 0,00D       |
| Energia Eletrica - [97.1]                               | 0,00D          | 21.963,28           | 21.963,28           | 0,00D       |
| Devol Cont Sindical Lei 6.387/76 Art. 592 - [97.2]      | 0,00D          | 210.881,79          | 210.881,79          | 0,00D       |
| Telefone - [97.3]                                       | 0,00D          | 21.847,59           | 21.847,59           | 0,00D       |
| Telefone Movei - [125.5]                                | 0,00D          | 62.014,38           | 62.014,38           | 0,00D       |
| Agua e Esgoto - [97.4]                                  | 0,00D          | 2.211,50            | 2.211,50            | 0,00D       |
| Material Uso e Consumo - [97.8]                         | 0,00D          | 44.030,92           | 44.030,92           | 0,00D       |
| Lanches e Refeições - [98.0]                            | 0,00D          | 59,12               | 59,12               | 0,00D       |
| Condominio - [98.4]                                     | 0,00D          | 51.647,50           | 51.647,50           | 0,00D       |
| Auto de Penhora do Processo Papel Imune - [125.9]       | 0,00D          | 718.244,00          | 718.244,00          | 0,00D       |
| Custas Judicias - [98.8]                                | 0,00D          | 52.116,13           | 52.116,13           | 0,00D       |
| Correios e Telegrafos - [99.0]                          | 0,00D          | 16.129,10           | 16.129,10           | 0,00D       |
| Mensalidade Cut - [99.1]                                | 0,00D          | 76.506,95           | 76.506,95           | 0,00D       |
| Assinaturas e Publicações - [99.4]                      | 0,00D          | 37.854,56           | 37.854,56           | 0,00D       |
| Tribuna Bancaria - [99.5]                               | 0,00D          | 23.068,70           | 23.068,70           | 0,00D       |
| Editais - [99.7]  | 0,00D          | 13.891,74           | 13.891,74           | 0,00D       |
| Desp Condução - [10.0]                                  | 0,00D          | 2.474,00            | 2.474,00            | 0,00D       |
| Honorarios Jornalista - [100.1]                         | 0,00D          | 48.497,83           | 48.497,83           | 0,00D       |
| Mensalidade Dieese - [100.5]                            | 0,00D          | 7.969,54            | 7.969,54            | 0,00D       |
| Federação - [100.6]                                     | 0,00D          | 95.886,33           | 95.886,33           | 0,00D       |
| Campanha Salarial - [125.6]                             | 0,00D          | 728.706,10          | 728.706,10          | 0,00D       |
| Assistencia Contabil - [100.7]                          | 0,00D          | 46.844,00           | 46.844,00           | 0,00D       |
| Desp. C Veiculos - Seguros - [100.8]                    | 0,00D          | 6.281,66            | 6.281,66            | 0,00D       |
| Vale Cultura - [131.9]                                  | 0,00           | 4.669,80            | 4.669,80            | 0,00        |
| Auxilio Educação - [101.0]                              | 0,00D          | 4.351,84            | 4.351,84            | 0,00D       |
| Auxilio Creche - [101.1]                                | 0,00D          | 17.457,98           | 17.457,98           | 0,00D       |
| Eventos Culturais - [131.4]                             | 0,00D          | 72.571,89           | 72.571,89           | 0,00D       |
| Despesa Festa 70 Anos - [131.7]                         | 0,00D          | 2.975,56            | 2.975,56            | 0,00D       |
| Eventos Politicos - [131.8]                             | 0,00D          | 35.146,94           | 35.146,94           | 0,00D       |
| Estacionamento - [101.4]                                | 0,00D          | 1.619,60            | 1.619,60            | 0,00D       |
| Manutenção de Equipamentos - [101.5]                    | 0,00D          | 48.916,18           | 48.916,18           | 0,00D       |
| Fotocopias e Autenticacoes - [101.6]                    | 0,00D          | 8.464,38            | 8.464,38            | 0,00D       |
| Desp. C/Pedagio - [101.8]                               | 0,00D          | 1.594,50            | 1.594,50            | 0,00D       |
| Combustivel (C. Salarial) - [128.9]                     | 0,00D          | 17.944,81           | 17.944,81           | 0,00D       |
| Combustivel (Niteroi) - [129.0]                         | 0,00D          | 4.706,69            | 4.706,69            | 0,00D       |
| Combustivel (C. Frio) - [129.1]                         | 0,00D          | 7.990,98            | 7.990,98            | 0,00D       |
| Desp C Veiculos (Niteroi) - [129.3]                     | 0,00D          | 3.677,98            | 3.677,98            | 0,00D       |
| Desp C/Veiculos (C.Frio) - [129.4]                      | 0,00D          | 3.326,15            | 3.326,15            | 0,00D       |
| Desp C/ Viagens (Estagiarios) - [129.5]                 | 0,00D          | 27.695,84           | 27.695,84           | 0,00D       |
| Desp. C/ Viagens (advogados) - [129.6]                  | 0,00D          | 9.059,59            | 9.059,59            | 0,00D       |
| Desp. C/Eventos - [102.7]                               | 0,00D          | 2.490,24            | 2.490,24            | 0,00D       |
| Desp Eventuais - [103.0]                                | 0,00D          | 39.537,38           | 39.537,38           | 0,00D       |
| Impostos e Taxas - [103.1]                              | 0,00D          | 10.773,95           | 10.773,95           | 0,00D       |
| Honorarios Advocaticios Lei 6.387/76 Art. 592 - [103.2] | 0,00D          | 363.211,57          | 363.211,57          | 0,00D       |
| <b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>3.119.051,90</b> | <b>3.119.051,90</b> | <b>0,00</b> |
| DESP C/ PESSOAL - [3815]                                |                |                     |                     |             |
| Salarios - [103.4]                                      | 0,00D          | 235.667,21          | 235.667,21          | 0,00D       |
| Vale Refeição - [126.0]                                 | 0,00D          | 149.912,12          | 149.912,12          | 0,00D       |
| Ferias - [103.6]  | 0,00           | 33.761,68           | 33.761,68           | 0,00        |

| Descrição  | Saldo Anterior | Débito              | Crédito             | Saldo Atual  |
|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Indenização Trabalhista - [103.8]                      | 0,00           | 4.282,62            | 4.282,62            | 0,00         |
| 13º Salario - [104.0]                                  | 0,00           | 10.099,35           | 10.099,35           | 0,00         |
| Disp. C/ Assit Medica - [104.1]                        | 0,00D          | 64.573,42           | 64.573,42           | 0,00D        |
| Vale transporte - [104.4]                              | 0,00D          | 22.267,86           | 22.267,86           | 0,00D        |
| Gratificação - [129.2]                                 | 0,00D          | 21.000,00           | 21.000,00           | 0,00D        |
| <b>=DESP C/ PESSOAL</b>                                | <b>0,00D</b>   | <b>541.564,26</b>   | <b>541.564,26</b>   | <b>0,00D</b> |
| <br>   |                |                     |                     |              |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [4046]                          |                |                     |                     |              |
| Despesas Bancarias - [106.1]                           | 0,00D          | 5.880,79            | 5.880,79            | 0,00D        |
| <b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>                           | <b>0,00D</b>   | <b>5.880,79</b>     | <b>5.880,79</b>     | <b>0,00D</b> |
| <br>   |                |                     |                     |              |
| DESPESAS CABO FRIO - [4088]                            |                |                     |                     |              |
| Energia Eletrica-Cf - [106.7]                          | 0,00           | 1.817,03            | 1.817,03            | 0,00         |
| Telefone-Cf - [106.8]                                  | 0,00           | 6.678,73            | 6.678,73            | 0,00         |
| Aluguel - CF - [106.9]                                 | 0,00           | 16.637,27           | 16.637,27           | 0,00         |
| <b>=DESPESAS CABO FRIO</b>                             | <b>0,00D</b>   | <b>25.133,03</b>    | <b>25.133,03</b>    | <b>0,00D</b> |
| <br>   |                |                     |                     |              |
| DESPESAS SEDE CAMPESTE - [4123]                        |                |                     |                     |              |
| Energia Eletrica-Sc - [107.2]                          | 0,00D          | 1.773,08            | 1.773,08            | 0,00D        |
| <b>=DESPESAS SEDE CAMPESTE</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>1.773,08</b>     | <b>1.773,08</b>     | <b>0,00</b>  |
| <br>   |                |                     |                     |              |
| DESPESAS EXTRAORDINARIAS - [4214]                      |                |                     |                     |              |
| Repasso Alvara Proc. Honorarios Assistencias - [130.3] | 0,00D          | 367.076,10          | 367.076,10          | 0,00D        |
| Pagamento Processos - [130.8]                          | 0,00D          | 234.834,30          | 234.834,30          | 0,00D        |
| <b>=DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>                       | <b>0,00D</b>   | <b>601.910,40</b>   | <b>601.910,40</b>   | <b>0,00D</b> |
| <br>   |                |                     |                     |              |
| <b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>4.295.313,46</b> | <b>4.295.313,46</b> | <b>0,00</b>  |
| <br>   |                |                     |                     |              |
| <b>=T o t a l - DESPESAS</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>4.295.313,46</b> | <b>4.295.313,46</b> | <b>0,00</b>  |
| <br>   |                |                     |                     |              |
| <b>=T o t a l - DESPESAS</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>4.295.313,46</b> | <b>4.295.313,46</b> | <b>0,00</b>  |

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

| Descrição                        | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| RESULTADO - [4319]               |                |              |              |             |
| RESULTADO - [4326]               |                |              |              |             |
| RESULTADO - [4333]               |                |              |              |             |
| RESULTADO - [4340]               |                |              |              |             |
| Resultado de Exercício - [122.5] | 0,00D          | 4.295.313,46 | 4.295.313,46 | 0,00D       |
| =RESULTADO                       | 0,00D          | 4.295.313,46 | 4.295.313,46 | 0,00D       |
| =RESULTADO                       | 0,00D          | 4.295.313,46 | 4.295.313,46 | 0,00D       |
| =Total - RESULTADO               | 0,00D          | 4.295.313,46 | 4.295.313,46 | 0,00D       |
| =Total - RESULTADO               | 0,00D          | 4.295.313,46 | 4.295.313,46 | 0,00D       |

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



| Descrição                   | Saldo Anterior | Débito         | Crédito       | Saldo Atual |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| <b>Análise do Balancete</b> |                |                |               |             |
| Ativo ----->                | 2.721.359,03D  | Passivo -----> | 2.721.359,03C |             |
| Despesa ----->              | 0,00D          | Receita -----> | 0,00C         |             |
| Custo ----->                | 0,00D          |                |               |             |
| ----->                      | 2.721.359,03D  | ----->         | 2.721.359,03C |             |

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



José Guilherme Gonçalves da Cunha  
Secretário de Finanças



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



Rogério de Figueiredo Azevedo  
Secretário de Formação