

Balancete Comparativo
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação	Nome	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Acumulado
3	RECEITA	1.106.452,31	286.856,15	1.127.471,02	1.168.336,27	1.031.107,23	1.043.264,59	1.163.183,94	1.102.662,59	1.073.808,84	1.206.749,98	800.285,30	857.054,20	11.967.232,42
31	RECEITA OPERACIONAL	944.763,46	948.374,12	943.170,15	938.957,90	964.004,89	925.130,17	873.522,88	982.588,81	931.243,05	926.280,78	693.391,28	728.896,58	10.800.324,07
3110	OPERAÇÕES COM SEGUROS	924.711,83	929.225,89	922.860,66	919.638,61	919.953,03	906.908,17	830.532,86	962.750,42	910.368,85	904.536,83	660.340,45	701.832,35	10.493.659,95
311010	DOAÇÃO PRÊMIO DE SEGUROS	924.711,83	929.225,89	922.860,66	919.638,61	919.953,03	906.908,17	830.532,86	962.750,42	910.368,85	904.536,83	660.340,45	701.832,35	10.493.659,95
311010001	Seguro Veículo	116.530,92	112.709,01	109.016,79	111.889,57	117.090,89	107.322,63	40.702,90	165.795,43	125.611,50	122.119,89	120.868,18	169.953,31	1.419.611,02
311010002	Seguro de Vida	768.509,63	775.851,78	772.726,43	767.407,88	761.948,56	756.488,01	748.448,61	753.457,48	744.449,70	741.687,59	513.872,19	505.656,51	8.610.504,37
311010003	Seguro Acidente Pessoal	35.597,33	36.356,93	36.372,84	36.106,16	35.939,05	36.013,65	35.938,65	36.279,86	35.872,49	35.836,84	21.077,34	21.549,00	402.940,14
311010004	Seguro Residencial	3.037,98	3.213,69	3.290,08	3.083,49	3.510,12	3.124,72	2.516,05	3.181,28	2.999,51	4.147,17	3.275,78	3.091,38	38.471,25
311010005	Atualização Monetária Seguros	1.035,97	1.094,48	1.454,52	1.151,51	1.464,41	2.900,96	2.926,65	1.580,25	1.435,65	745,34	1.246,96	1.582,15	18.618,85
311010006	Seguro Viagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,20	0,00	2.456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,32
3111	OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	20.051,63	19.148,23	20.309,49	19.319,29	44.051,86	18.222,00	42.990,02	19.838,39	20.874,20	21.743,95	33.050,83	27.064,23	306.664,12
311110	OPERAÇÕES C/ASSOCIADOS	20.051,63	19.148,23	20.309,49	19.319,29	44.051,86	18.222,00	42.990,02	19.838,39	20.874,20	21.743,95	33.050,83	27.064,23	306.664,12
311110001	Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	28,19
311110002	Empréstimo Social	959,16	999,48	956,25	1.013,76	1.058,43	1.242,03	1.233,05	1.247,72	1.240,20	1.241,94	1.212,75	1.223,53	13.628,30
311110003	Plano Odontológico	220,61	171,89	186,03	230,89	263,58	589,40	507,70	401,43	214,77	204,09	344,01	254,85	3.589,25
311110004	Participação dos Associados - PIF	0,00	0,00	1.046,00	38,00	15.776,33	419,00	19.926,33	3.724,00	36,00	49,00	11.628,00	5.760,00	58.402,66
311110007	Taxa de Serviço Social	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
311110008	Doação Plano Odontológico	18.856,86	17.961,86	18.121,21	18.036,64	26.953,52	15.971,57	21.301,41	14.465,24	19.383,23	20.248,92	19.866,07	19.819,19	230.985,72
32	OPERAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	84.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	84.223,71
3210	OPERAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	84.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	84.223,71
321010	OPERAÇÕES C/TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	84.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	84.223,71
321010004	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	84.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	84.223,71
33	RECEITAS FINANCEIRAS	160.988,20	669.410,85-	182.711,33	144.722,36	64.716,41	114.601,91	289.497,92	119.749,60	142.417,51	280.469,20	104.548,37	127.424,50	1.062.436,46
3310	RECEITAS FINANCEIRAS	160.988,20	669.410,85-	182.711,33	144.722,36	64.716,41	114.601,91	289.497,92	119.749,60	142.417,51	280.469,20	104.548,37	127.424,50	1.062.436,46
331010	RECEITAS FINANCEIRAS	160.988,20	669.410,85-	182.711,33	144.722,36	64.716,41	114.601,91	289.497,92	119.749,60	142.417,51	280.469,20	104.548,37	127.424,50	1.062.436,46
331010001	Receita Aplicação	237.707,55	162.307,07	188.186,97	151.313,69	117.826,82	224.729,26	301.943,76	236.843,47	182.314,39	329.114,26	185.714,86	136.613,44	2.454.615,54
331010002	(-)IRRF sobre Aplicação	67.211,05-	825.225,64-	390,71-	443,08-	48.491,34-	104.621,30-	368,09-	109.583,30-	45.804,96-	35.480,49-	76.939,63-	4.386,05-	1.318.945,64-
331010003	(-)COFINS S/Receita Financeira	9.508,30-	6.492,28-	7.527,48-	6.148,25-	4.719,07-	9.134,30-	12.077,75-	9.555,54-	7.842,60-	13.164,57-	7.562,00-	7.608,25-	101.340,39-
331010004	Receita Aplicação Renda Variavel	0,00	0,00	2.442,55	0,00	100,00	3.628,25	0,00	2.044,97	13.750,68	0,00	3.335,14	2.805,36	28.106,95

Balancete Comparativo
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação	Nome	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Acumulado
34	RECEITAS EXTRAORDINÁRIA	700,65	7.892,88	1.589,54	506,01	2.385,93	3.532,51	163,14	324,18	148,28	0,00	2.345,65	659,41	20.248,18
3410	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	700,65	7.892,88	1.589,54	506,01	2.385,93	3.532,51	163,14	324,18	148,28	0,00	2.345,65	659,41	20.248,18
341010	PATRIMONIAIS E REVERSÕES	700,65	7.892,88	1.589,54	506,01	2.385,93	3.532,51	163,14	324,18	148,28	0,00	2.345,65	659,41	20.248,18
341010002	Reversão para Perdas e Ajustes de	700,65	7.892,88	1.589,54	506,01	2.385,93	3.532,51	163,14	324,18	148,28	0,00	2.345,65	659,41	20.248,18

Balancete Comparativo
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação	Nome	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Acumulado
4	DESPESA	642.798,48-	757.338,91-	680.466,21-	724.457,25-	821.842,21-	767.846,51-	943.194,76-	1.138.379,94-	803.011,25-	951.200,69-	977.430,79-	1.330.196,89-	10.538.163,89-
41	DESPESA	131.223,42-	100.369,71-	82.719,64-	115.865,56-	163.997,80-	144.012,11-	166.880,09-	170.865,27-	108.514,41-	234.602,95-	248.308,24-	269.918,05-	1.937.277,25-
4110	DESPESA OPERACIONAL	8.729,51-	8.702,33-	4.009,04-	545,27-	0,00	120,75-	0,00	720,00-	5.174,43-	1.344,05	0,00	0,00	26.657,28-
411010	OPERAÇÕES COM SEGUROS	8.729,51-	8.702,33-	4.009,04-	545,27-	0,00	120,75-	0,00	720,00-	5.174,43-	1.344,05	0,00	0,00	26.657,28-
411010001	Despesa com Seguros	8.729,51-	8.702,33-	4.009,04-	545,27-	0,00	120,75-	0,00	720,00-	5.174,43-	1.344,05	0,00	0,00	26.657,28-
4111	OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	122.493,91-	91.667,38-	78.710,60-	115.320,29-	163.997,80-	143.891,36-	166.880,09-	170.145,27-	103.339,98-	235.947,00-	248.308,24-	269.918,05-	1.910.619,97-
411110	DESPEAS COM ASSOCIADOS	122.493,91-	91.667,38-	78.710,60-	115.320,29-	163.997,80-	143.891,36-	166.880,09-	170.145,27-	103.339,98-	235.947,00-	248.308,24-	269.918,05-	1.910.619,97-
411110001	Despesa com Auxílio Funeral	59.867,00-	25.358,18-	14.879,51-	53.064,05-	20.847,00-	40.280,00-	18.421,15-	45.930,00-	21.670,00-	49.530,42-	18.406,00-	49.735,74-	417.989,05-
411110002	Despesa com Doação	0,00	6.180,32-	0,00	329,10-	9.486,04-	0,00	0,00	1.512,49-	3.569,91-	0,00	0,00	0,00	21.077,86-
411110003	Despesa c/ PIP	32.123,47-	26.459,40-	33.949,66-	33.063,05-	97.739,46-	72.025,30-	117.524,52-	92.058,26-	56.786,92-	164.407,52-	208.365,95-	195.371,44-	1.129.874,95-
411110004	Benefícios Auxílio Alimentação	25.305,00-	25.200,00-	25.209,46-	25.200,00-	25.134,25-	25.104,75-	24.894,75-	24.875,25-	16.924,50-	17.535,00-	16.294,50-	19.657,15-	271.334,61-
411110006	Assistência Social	5.198,44-	8.469,48-	3.530,59-	3.664,09-	10.791,05-	6.481,31-	6.039,67-	5.769,27-	4.388,65-	4.474,06-	5.241,79-	5.153,72-	69.202,12-
411110007	Despesa Plano Odontológico	0,00	0,00	1.141,38-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,38-
42	OPERAÇÕES COM TERCEIROS	6.276,48-	14.525,84-	16.507,49-	30.518,69-	4.624,49-	9.356,06-	10.500,00-	26.701,88-	23.934,40-	21.506,77-	19.147,40-	21.512,38-	205.111,88-
4210	OPERAÇÕES COM TERCEIROS	6.276,48-	14.525,84-	16.507,49-	30.518,69-	4.624,49-	9.356,06-	10.500,00-	26.701,88-	23.934,40-	21.506,77-	19.147,40-	21.512,38-	205.111,88-
421010	DESPEAS COM AGREMIações I	6.276,48-	14.525,84-	16.507,49-	30.518,69-	4.624,49-	9.356,06-	10.500,00-	26.701,88-	23.934,40-	21.506,77-	19.147,40-	21.512,38-	205.111,88-
421010001	Patrocínio de Eventos	0,00	5.790,00-	10.237,30-	24.150,50-	674,50-	2.000,00-	3.000,00-	13.429,90-	14.237,00-	9.312,39-	1.950,00-	6.814,98-	91.596,57-
421010002	Responsabilidade Social	6.276,48-	8.735,84-	6.270,19-	6.368,19-	3.949,99-	7.356,06-	7.500,00-	13.271,98-	9.697,40-	12.194,38-	17.197,40-	14.697,40-	113.515,31-
43	RECURSOS HUMANOS	354.567,52-	386.884,48-	401.543,15-	400.503,41-	467.953,51-	421.537,33-	516.586,54-	376.080,55-	435.884,56-	423.323,09-	456.614,08-	604.462,58-	5.245.940,80-
4310	DESPEAS COM EMPREGADOS	351.133,12-	383.450,08-	398.108,75-	381.134,15-	450.781,51-	404.365,33-	499.414,54-	358.908,55-	418.712,56-	406.151,09-	439.442,08-	587.290,58-	5.078.892,34-
431010	DESPEAS COM EMPREGADOS	180.738,68-	198.173,34-	211.535,78-	200.978,27-	222.440,77-	200.412,04-	298.651,96-	160.079,25-	216.928,13-	202.315,25-	220.825,36-	200.625,13-	2.513.703,96-
431010001	Salários	143.897,14-	156.816,92-	166.328,41-	161.109,19-	170.694,81-	172.697,00-	175.500,31-	178.484,01-	171.624,03-	165.369,90-	171.914,66-	174.165,37-	2.008.601,75-
431010003	Horas Extras	244,80-	170,95-	81,94-	306,78-	78,81-	31,02-	3.462,23-	2.726,48-	7.830,77-	4.825,88-	1.447,50-	2.744,09-	23.951,25-
431010005	13º Salário	14.246,70-	14.246,51-	14.641,99-	14.364,10-	15.943,27-	14.889,87-	19.940,88-	15.812,89-	15.639,13-	16.367,01-	15.698,99-	7.906,75-	179.698,09-
431010006	Férias	12.227,40-	22.866,27-	28.742,45-	17.523,54-	33.896,81-	11.790,20-	98.262,68-	37.575,54	17.164,14-	8.322,47-	27.915,16-	9.001,83-	250.137,41-
431010007	Abono Pecuniário	5.246,08-	1.457,18-	0,00	5.698,81-	816,94-	0,00	0,00	0,00	2.808,63-	4.280,94-	2.052,17-	1.101,91-	23.462,66-
431010009	Gratificação Adicional de Férias	4.876,56-	2.615,51-	1.740,99-	1.975,85-	1.010,13-	1.003,95-	1.485,86-	631,41-	1.861,43-	3.149,05-	1.796,88-	5.705,18-	27.852,80-
431011	DESPEAS COM INDENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	260,38-	0,00	4.820,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	30.019,00-	35.099,38-

Balancete Comparativo
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação	Nome	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Acumulado
431011001	Aviso Prévio	0,00	0,00	0,00	0,00	260,38-	0,00	4.820,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	30.019,00-	35.099,38-
431012	DESPESAS COM ENCARGOS SO	63.363,64-	67.366,76-	70.484,54-	66.821,18-	69.152,38-	72.354,49-	77.813,86-	75.299,88-	74.862,23-	71.810,38-	77.988,13-	163.782,06-	951.099,53-
431012001	INSS	34.950,79-	39.560,42-	42.474,28-	39.075,06-	43.091,77-	44.117,17-	46.284,13-	46.222,39-	44.778,26-	41.906,70-	43.496,86-	45.390,08-	511.347,91-
431012002	FGTS	15.212,44-	14.683,46-	14.559,78-	14.431,62-	14.409,50-	14.608,00-	17.639,39-	15.188,97-	16.026,16-	15.764,25-	20.432,14-	102.578,62-	275.534,33-
431012003	PIS S/Folha de Pagamento	1.877,86-	1.803,56-	1.819,97-	1.788,26-	1.790,20-	1.819,25-	1.942,64-	1.868,87-	1.960,80-	1.984,13-	1.895,03-	3.748,28-	24.298,85-
431012005	Provisão Encargos S/ Férias	6.407,59-	6.404,17-	6.579,28-	6.570,66-	4.819,98-	6.671,94-	6.750,41-	6.779,22-	6.821,94-	6.852,38-	6.853,81-	6.360,30-	77.871,68-
431012006	Provisão Encargos S/13º Salário	4.914,96-	4.915,15-	5.051,23-	4.955,58-	5.040,93-	5.138,13-	5.197,29-	5.240,43-	5.275,07-	5.302,92-	5.310,29-	5.704,78-	62.046,76-
431013	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA SOCI	104.915,00-	116.327,43-	114.005,43-	111.293,30-	156.536,68-	129.515,80-	116.004,12-	121.862,42-	123.373,20-	131.505,46-	140.108,59-	192.344,39-	1.557.791,82-
431013001	Assistência Médica/Odontológica	40.251,35-	43.563,38-	41.760,63-	40.739,80-	40.517,00-	48.964,00-	42.313,79-	48.138,32-	47.085,84-	47.408,99-	47.694,97-	47.466,64-	535.904,71-
431013002	Ticket Refeição	44.850,00-	45.255,84-	46.423,46-	46.000,00-	91.629,18-	46.002,40-	46.000,00-	48.012,50-	47.771,00-	48.116,00-	47.656,00-	91.456,25-	649.172,63-
431013003	Vale Transporte	3.144,32-	1.627,50-	2.260,32-	2.450,28-	5.030,88-	4.095,42-	5.085,81-	5.405,30-	3.186,55-	3.473,12-	2.827,19-	3.156,48-	41.743,17-
431013004	Seguros	7.963,44-	7.963,44-	7.963,44-	8.392,57-	8.177,91-	8.266,01-	8.192,85-	8.286,36-	8.529,27-	8.408,60-	9.707,74-	10.261,44-	102.113,07-
431013005	Reembolso Creche	6.603,38-	11.390,63-	6.084,91-	10.021,13-	5.994,91-	7.906,92-	6.224,14-	6.989,04-	6.967,02-	8.226,91-	7.386,83-	9.073,56-	92.869,38-
431013007	Cursos e Treinamentos	0,00	3.980,00-	6.000,00-	0,00	0,00	10.759,00-	2.587,00-	360,00-	2.320,00-	3.758,00-	1.800,00-	21.233,00-	52.797,00-
431013008	Comemorações e Recreações	0,00	0,00	646,64-	0,00	1.680,00-	0,00	2.629,60-	1.200,00-	3.997,00-	6.689,93-	18.678,84-	5.340,00-	40.862,01-
431013009	Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20-	0,00	0,00	0,00	175,20-
431013010	Auxílio Educação	2.102,51-	2.546,64-	2.866,03-	3.689,52-	3.506,80-	3.522,05-	2.970,93-	3.470,90-	3.341,32-	5.423,91-	4.357,02-	4.357,02-	42.154,65-
431014	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	2.115,80-	1.582,55-	2.083,00-	2.041,40-	2.391,30-	2.083,00-	2.124,60-	1.667,00-	3.549,00-	520,00-	520,00-	520,00-	21.197,65-
431014001	Bolsa de Estudo Estagiário	950,00-	950,00-	950,00-	950,00-	950,00-	950,00-	950,00-	950,00-	1.710,00-	0,00	0,00	0,00	9.310,00-
431014002	Refeição Estagiário	575,00-	143,75-	575,00-	575,00-	862,50-	575,00-	575,00-	575,00-	345,00-	0,00	0,00	0,00	4.801,25-
431014003	Vale Transporte Estagiário	448,80-	346,80-	416,00-	374,40-	436,80-	416,00-	457,60-	0,00	312,00-	0,00	0,00	0,00	3.208,40-
431014004	Taxa Contribuição Institucional	142,00-	142,00-	142,00-	142,00-	142,00-	142,00-	142,00-	142,00-	1.182,00-	520,00-	520,00-	520,00-	3.878,00-
4311	REMUNERAÇÃO SEM VINCULO EM	3.434,40-	3.434,40-	3.434,40-	19.369,26-	17.172,00-	17.172,00-	17.172,00-	17.172,00-	17.172,00-	17.172,00-	17.172,00-	17.172,00-	167.048,46-
431110	REMUNERAÇÃO S/VÍNCULO EMF	3.434,40-	3.434,40-	3.434,40-	19.369,26-	17.172,00-	17.172,00-	17.172,00-	17.172,00-	17.172,00-	17.172,00-	17.172,00-	17.172,00-	167.048,46-
431110001	Diretoria Honorários	3.434,40-	3.434,40-	3.434,40-	19.369,26-	17.172,00-	17.172,00-	17.172,00-	17.172,00-	17.172,00-	17.172,00-	17.172,00-	17.172,00-	167.048,46-
44	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERA	150.731,06-	255.558,88-	179.695,93-	175.908,17-	185.266,41-	192.941,01-	249.228,13-	227.850,00-	234.677,88-	265.886,10-	253.361,07-	307.115,97-	2.678.220,61-
4410	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GEF	150.731,06-	255.558,88-	179.695,93-	175.908,17-	185.266,41-	192.941,01-	249.228,13-	227.850,00-	234.677,88-	265.886,10-	253.361,07-	307.115,97-	2.678.220,61-
441010	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE T	23.183,15-	42.988,99-	32.295,73-	51.180,08-	27.521,95-	29.290,06-	36.859,14-	33.883,50-	45.526,49-	72.606,94-	43.165,14-	27.765,88-	466.267,05-
441010001	Honorários de Advogados	0,00	22.500,00-	9.000,00-	9.000,00-	9.000,00-	0,00	18.000,00-	0,00	7.548,39-	24.361,79-	13.000,00-	13.000,00-	125.410,18-
441010002	Honorários de Auditores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00-	6.000,00-	12.000,00-
441010003	Serviços de Consultoria	0,00	2.310,00-	5.365,20-	11.582,05-	0,00	1.440,00-	0,00	10.998,00-	16.252,75-	25.184,00-	2.000,00-	12.250,00	62.882,00-

Balancete Comparativo
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação	Nome	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Acumulado
441010004	Serviços de Informática	18.169,35-	17.124,33-	16.531,53-	23.854,43-	17.514,23-	20.730,16-	17.538,05-	20.963,27-	20.685,80-	17.799,91-	20.766,14-	19.296,88-	230.974,08-
441010005	Serviços Prestados - Pessoa Juríd	4.440,20-	940,00-	940,00-	6.170,00-	320,00-	6.660,90-	747,49-	1.463,23-	580,55-	4.802,24-	940,00-	1.260,00-	29.264,61-
441010006	Serviços Prestados - Pessoa Fisic	573,60-	114,66-	459,00-	573,60-	687,72-	459,00-	573,60-	459,00-	459,00-	459,00-	459,00-	459,00-	5.736,18-
441011	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.602,43-	137.711,95-	123.834,91-	100.783,88-	127.412,20-	135.179,36-	177.258,49-	160.216,33-	136.125,30-	148.247,00-	162.258,24-	230.711,14-	1.743.341,23-
441011001	Água e Esgoto	1.675,23-	1.523,16-	1.563,36-	1.636,30-	1.566,63-	1.596,87-	1.462,35-	1.761,01-	1.636,87-	1.677,08-	2.155,41-	2.394,11-	20.648,38-
441011002	Energia Elétrica	7.101,76-	6.457,70-	6.811,13-	7.150,79-	7.161,83-	6.567,64-	7.264,04-	7.954,18-	7.237,36-	8.204,47-	9.817,77-	8.273,42-	90.002,09-
441011003	Telefone	7.080,10-	7.623,52-	7.240,52-	7.219,09-	7.720,08-	7.698,50-	9.105,10-	13.467,40-	8.821,82-	9.535,85-	8.271,48-	8.361,56-	102.145,02-
441011004	Limpeza e Conservação	19.172,32-	19.172,32-	19.172,32-	19.172,32-	19.172,32-	19.172,30-	25.521,26-	29.158,03-	29.158,03-	20.115,66-	20.115,66-	20.115,66-	259.218,20-
441011005	Material de Escritório	1.755,50-	855,55-	5.554,22-	1.301,40-	1.359,15-	718,77-	1.082,15-	6.548,02-	1.431,11-	2.310,50-	1.773,98-	262,00-	24.952,35-
441011006	Material de Limpeza	1.278,09-	1.375,45-	1.256,78-	1.082,80-	1.300,80-	1.401,96-	1.290,01-	3.053,51-	1.763,24-	992,32-	1.280,89-	1.248,23-	17.324,08-
441011008	Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68-	0,00	935,96-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,64-
441011009	Conservação de Imóveis	9.314,30-	685,30-	799,00-	673,20-	18.827,90-	15.861,90-	27.669,77-	3.634,98-	6.229,90-	1.007,70-	4.711,90-	384,40-	89.800,25-
441011010	Comunicação e Divulgação	2.500,00-	23.740,62-	4.160,00-	6.315,00-	2.800,00-	10.278,44-	15.609,84-	13.154,86-	7.398,00-	18.849,10-	14.424,60-	42.442,99-	161.673,45-
441011012	Material de Consumo	1.415,48-	290,49-	2.954,81-	1.215,07-	3.019,79-	2.317,72-	1.673,92-	1.880,39-	3.533,47-	2.024,48-	2.542,45-	516,60-	23.384,67-
441011013	Postagem	6.166,85-	3.137,55-	694,30-	4.584,67-	5.572,30-	9.097,44-	21.404,90-	10.853,56-	10.678,99-	2.022,31-	10.561,35-	19.576,08-	104.350,30-
441011014	Lanches e Refeições	0,00	0,00	197,05-	1.005,70-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00-	1.542,75-
441011015	Transportes Urbanos	593,78-	779,95-	926,77-	884,75-	525,28-	401,71-	3.750,63-	592,90-	1.166,27-	778,48-	0,00	417,03-	10.817,55-
441011016	Despesa de Viagem	4.215,06-	1.712,24-	2.039,39-	0,00	1.578,88-	2.536,81-	8.701,06-	5.122,19-	2.125,34-	4.207,42-	929,28-	17.639,71-	50.807,38-
441011017	Despesa Aluguel Móveis e Equipai	3.205,13-	3.205,13-	3.205,13-	3.550,97-	3.205,13-	3.205,13-	3.205,13-	5.009,42-	3.679,47-	3.775,80-	7.321,63-	6.474,32-	49.042,39-
441011018	Seguros	510,07-	510,07-	510,13-	455,07-	455,11-	455,11-	455,11-	455,11-	455,11-	455,11-	455,11-	455,11-	5.626,22-
441011019	Assinaturas e Publicações	0,00	1.400,00-	5,00-	3,90-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,90-
441011020	Despesas Legais e Judiciais	0,00	15.417,48-	55,27-	0,00	0,00	12.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.472,75-
441011021	Cursos, Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00-	0,00	0,00	0,00	786,00-
441011022	Despesa de Móveis e Equipament	750,00-	3.142,33-	2.265,33-	3.422,00-	2.475,00-	580,00-	1.702,10-	0,00	980,00-	0,00	0,00	2.108,00-	17.424,76-
441011023	Fretes e carretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00-	0,00	150,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00-
441011024	Despesas com Conselheiros	12.273,46-	18.519,06-	33.458,30-	12.049,12-	20.551,70-	9.894,51-	16.640,76-	26.591,84-	18.839,51-	21.143,29-	22.334,05-	37.981,29-	250.276,89-
441011026	Outras Despesas	495,61-	546,61-	3.156,77-	934,61-	1.421,81-	2.526,42-	2.322,85-	2.022,96-	1.054,87-	2.353,72-	6.657,55-	1.454,96-	24.948,74-
441011027	Gás	78,28-	139,80-	132,06-	126,98-	153,32-	140,24-	140,24-	151,73-	149,85-	149,85-	140,94-	101,66-	1.604,95-
441011029	Despesas de Informática	330,00-	0,00	530,00-	415,97-	850,00-	125,00-	645,00-	334,49-	0,00	819,79-	505,30-	1.536,03-	6.091,58-
441011030	Despesa de Segurança e Vigilânc	17.580,77-	20.461,33-	18.597,43-	18.597,43-	18.597,43-	20.864,10-	19.353,21-	19.353,21-	19.353,22-	19.353,21-	19.353,22-	19.353,21-	230.817,77-
441011031	Despesas Aluguel/Condomínio	538,84-	0,00	538,84-	1.077,68-	538,84-	538,84-	538,84-	538,84-	538,84-	538,84-	538,84-	538,84-	6.466,08-
441011032	Despesas Diversas Diretoria	5.571,80-	7.016,29-	8.011,00-	7.909,06-	8.544,22-	7.089,95-	6.784,26-	8.427,70-	9.108,03-	8.438,07-	6.547,61-	7.873,98-	91.321,97-
441011033	Serviços de Terceiros Administrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.493,95-	21.819,22-	30.861,95-	72.175,12-
441012	DESPESAS FINANCEIRAS	11.258,15-	8.749,00-	10.446,78-	11.098,45-	12.316,62-	15.481,51-	21.979,42-	21.737,80-	40.599,26-	32.459,83-	35.383,91-	36.129,00-	257.639,73-
441012001	Juros e Multa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,36-	0,00	0,00	8.714,39-	25,25-	25,25-	0,00	9.046,25-
441012002	Despesas Bancárias	5.381,82-	3.987,14-	5.077,03-	5.830,01-	7.048,18-	9.898,67-	16.503,35-	15.942,15-	27.117,54-	26.957,54-	30.384,74-	30.089,23-	184.217,40-
441012003	Variação Monetária - Processo Ju	5.876,33-	4.761,86-	5.369,75-	5.268,44-	5.268,44-	5.268,44-	5.471,07-	5.775,02-	4.761,86-	5.471,07-	4.964,49-	4.964,49-	63.221,26-
441012004	Taxa de Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04-	5,00-	20,63-	5,47-	5,97-	9,43-	1.075,28-	1.154,82-

Balancete Comparativo
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação	Nome	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Acumulado
441013	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	53.505,49-	42,98-	0,00	5.180,34-	0,00	0,00	3,32-	0,00	206,87-	0,50-	7,30-	58.946,80-
441013002	IPTU	0,00	53.548,47-	0,00	0,00	171,66-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.720,13-
441013003	Impostos Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,30-	0,00	0,00	0,00	0,00	206,87-	0,00	0,00	2.385,17-
441013004	Juros e Multas Fiscais	0,00	42,98	42,98-	0,00	2.830,38-	0,00	0,00	3,32-	0,00	0,00	0,50-	7,30-	2.841,50-
441014	DEPRECIações	11.065,27-	10.981,39-	10.985,17-	10.755,40-	10.744,94-	10.891,34-	11.038,34-	10.038,17-	10.402,86-	10.477,21-	10.574,55-	10.523,92-	128.478,56-
441014001	Depreciação Edificações	6.315,18-	6.315,18-	6.315,18-	6.315,18-	6.315,18-	6.315,18-	6.315,18-	6.315,18-	6.315,18-	6.522,15-	6.522,15-	6.522,15-	76.403,07-
441014002	Depreciação Equipamento de Infor	2.150,96-	2.001,74-	2.001,74-	2.001,74-	2.001,74-	2.143,19-	2.195,52-	975,57-	1.447,02-	1.447,02-	1.619,24-	1.619,24-	21.604,72-
441014003	Depreciação Equipamento Telecon	144,68-	144,68-	144,68-	144,68-	144,68-	144,68-	144,68-	144,68-	144,68-	144,68-	144,68-	144,68-	1.736,16-
441014004	Depreciação Equipamneto de Refr	497,57-	526,81-	545,56-	587,93-	523,72-	553,12-	553,12-	553,12-	576,78-	556,94-	556,94-	556,94-	6.588,55-
441014005	Depreciação Móveis,Máquinas e I	1.825,95-	1.862,05-	1.847,08-	1.574,94-	1.628,69-	1.604,24-	1.698,91-	1.918,29-	1.829,20-	1.772,15-	1.697,67-	1.657,71-	20.916,88-
441014006	Depreciação Instalações	115,13-	115,13-	115,13-	115,13-	115,13-	115,13-	115,13-	115,53-	74,20-	18,47-	18,07-	7,40-	1.039,58-
441014007	Outras Depreciações	15,80-	15,80-	15,80-	15,80-	15,80-	15,80-	15,80-	15,80-	15,80-	15,80-	15,80-	15,80-	189,60-
441015	AMORTIZAÇÕES	1.622,06-	1.622,06-	2.090,36-	2.090,36-	2.090,36-	2.098,74-	2.092,74-	1.970,88-	2.023,97-	1.888,25-	1.978,73-	1.978,73-	23.547,24-
441015002	Amortização Software	788,73-	788,73-	1.257,03-	1.257,03-	1.257,03-	1.265,41-	1.259,41-	1.137,55-	1.190,64-	1.054,92-	1.145,40-	1.145,40-	13.547,28-
441015003	Amortização Implantação de Sister	833,33-	833,33-	833,33-	833,33-	833,33-	833,33-	833,33-	833,33-	833,33-	833,33-	833,33-	833,33-	9.999,96-
45	PROCESSO E DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.882,24-	0,00	0,00	0,00	336.882,24	0,00
4510	PROCESSO E DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.882,24-	0,00	0,00	0,00	336.882,24	0,00
451010	PROCESSO E DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.882,24-	0,00	0,00	0,00	336.882,24	0,00
451010004	Processo Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.882,24-	0,00	0,00	0,00	336.882,24	0,00
46	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.661,42-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881,78-	0,00	5.881,78	1.661,42-
4610	PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	1.661,42-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881,78-	0,00	5.881,78	1.661,42-
461010	PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	1.661,42-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881,78-	0,00	5.881,78	1.661,42-
461010001	Perda da Baixa do Bem do Ativo Pei	0,00	0,00	0,00	1.661,42-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881,78-	0,00	5.881,78	1.661,42-
47	PROVISÕES PARA PERDAS E AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.951,93-	469.951,93-
4710	PROVISÕES PARA PERDAS E AJUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.951,93-	469.951,93-
471010	PROVISÕES P/PERDAS E AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.951,93-	469.951,93-
471010001	Provisões para Perdas e Ajustes di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.951,93-	469.951,93-
Total Geral		463.653,83	470.482,76-	447.004,81	443.879,02	209.265,02	275.418,08	219.989,18	35.717,35-	270.797,59	255.549,29	177.145,49-	473.142,69-	1.429.068,53