

Conta Classificacao	Descricao da conta	Janeiro	Fevereiro	Marco	Saldo atual
100 1.	ATIVO	2.459,53C	1.608,65D	3.813,40C	4.664,28C
110 1.1.	ATIVO CIRCULANTE	2.459,53C	1.608,65D	3.813,40C	4.664,28C
120 1.1.1.	DISPONIVEL	2.459,53C	1.608,65D	3.813,40C	4.664,28C
130 1.1.1.11.	CAIXA GERAL	7,49D	350,00C	518,62C	861,13C
131 1.1.1.11.1111.	CAIXA	7,49D	0,00	18,62C	11,13C
140 1.1.1.12.	BANCOS C/MOVIMENTO	2.467,02C	1.608,65D	3.794,78C	4.653,15C
141 1.1.1.12.1111.	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.235,10D	1.648,68C	31,32D	382,26C
142 1.1.1.12.1112.	BANCO DO BRASIL....	3.702,12C	3.607,33D	3.326,10C	3.420,89C
160 1.1.2.	CLIENTES	0,00	350,00C	500,00C	850,00C
161 1.1.2.11.	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	350,00C	500,00C	850,00C
1248 1.1.2.11.1112.	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	0,00	350,00C	500,00C	850,00C
400 1.4.	ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
410 1.4.2.	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
411 1.4.2.11.	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
412 1.4.2.11.1111.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
416 1.4.2.11.1112.	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
500 2.	PASSIVO	1.575,88C	179,72D	2.892,13C	4.288,29C
501 2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	1.575,88C	179,72D	2.892,13C	4.288,29C
510 2.1.2.	FORNECEDORES	481,80D	799,00D	2.097,67C	816,87C
511 2.1.2.11.	FORNECEDORES NACIONAIS	481,80D	799,00D	2.097,67C	816,87C
1223 2.1.2.11.1112.	POSTO SANTA MARTA	0,00	0,00	4.300,27C	4.300,27C
1256 2.1.2.11.1125.	MULTIBAR COM PROD PARA HOTEIS RESTAUR	1.144,00D	1.144,00D	1.144,00D	3.432,00D
1259 2.1.2.11.1128.	ASSAN F SALIM PAPELARIA - EPP	166,20C	0,00	334,60D	168,40D
1261 2.1.2.11.1129.	HELP CARTUCHOS LTDA - ME	136,00D	0,00	0,00	136,00D
1282 2.1.2.11.1141.	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
630 2.1.4.	SALARIOS E CONTRIBUICOES	2.057,68C	619,28C	794,46C	3.471,42C
631 2.1.4.11.	SALARIOS E ENCARGOS	2.057,68C	619,28C	794,46C	3.471,42C
641 2.1.4.11.1111.	SALARIOS A PAGAR	1.284,50C	0,00	60,68C	1.345,18C
643 2.1.4.11.1113.	INSS A RECOLHER	597,02C	487,15C	597,02C	1.681,19C
644 2.1.4.11.1114.	FGTS A RECOLHER	157,62C	118,22C	118,22C	394,06C
650 2.1.4.11.1120.	PIS S/FOLHA DE PAGTO	18,54C	13,91C	18,54C	50,99C
780 3.	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	15.450,59C	19.950,87C	19.391,53C	54.792,99C
781 3.1.	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	15.450,59C	19.950,87C	19.391,53C	54.792,99C
782 3.1.1.	RECEITA BRUTA	15.450,59C	19.950,87C	19.391,53C	54.792,99C
783 3.1.1.11.	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	684,30C	4.166,97C	3.383,39C	8.234,66C
790 3.1.1.12.	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	410,01C	17,02C	74,57C	501,60C
1304 3.1.1.13.	CONTRIBUICOES E MENSALIDADES	15.450,59C	19.950,87C	19.391,53C	54.792,99C
1305 3.1.1.13.1111.	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	684,30C	4.166,97C	3.383,39C	8.234,66C
1306 3.1.1.13.1112.	CONTRIBUICAO SINDICAL	410,01C	17,02C	74,57C	501,60C
1307 3.1.1.13.1113.	MENSALIDADE SINDICAL	12.754,88C	14.451,88C	14.523,71C	41.730,47C
1308 3.1.1.13.1114.	MENSALIDADE ASSISTENCIAL	160,40C	0,00	175,56C	335,96C
1309 3.1.1.13.1115.	MENSALIDADE PLANDENTAL	1.441,00C	1.315,00C	1.214,30C	3.970,30C
1310 3.1.1.13.1116.	TAXA AQUISICAO CONVENCAO COLETIVA	0,00	0,00	20,00C	20,00C
1311 3.1.1.13.1117.	LOCACAO DE SALAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1312 3.1.1.13.1118.	LOCACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
1313 3.1.1.13.1119.	MENSALIDADE CONVENIO TIM	0,00	0,00	0,00	0,00
1314 3.1.1.13.1120.	CONVENIO CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1315 3.1.1.13.1121.	REMUNERACAO SOBRE ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1316 3.1.1.13.1122.	REEMBOLSO DE DIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 4.	DESPESAS	19.486,00D	18.162,50D	26.097,06D	63.745,56D
1001 4.1.	DESPESAS OPERACIONAIS	19.486,00D	18.162,50D	26.097,06D	63.745,56D
1002 4.1.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.486,00D	18.162,50D	26.097,06D	63.745,56D
1003 4.1.1.11.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.558,86D	4.690,86D	4.067,80D	13.317,52D
1005 4.1.1.11.1112.	ORDENADOS E SALARIOS	1.284,50D	1.284,50D	1.345,18D	3.914,18D

Conta Classificacao	Descricao da conta	Janeiro	Fevereiro	Marco	Saldo atual
1231 4.1.1.11.1114.	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1247 4.1.1.11.1115.	ESTAGIARIOS	0,00	690,00D	670,00D	1.360,00D
1254 4.1.1.11.1116.	VALE TRANSPORTE	422,40D	0,00	422,40D	844,80D
1322 4.1.1.11.1117.	INSS	597,02D	487,15D	597,02D	1.681,19D
1323 4.1.1.11.1118.	FGTS	157,62D	118,22D	118,22D	394,06D
1324 4.1.1.11.1119.	PIS S/ FOLHA	18,54D	13,91D	18,54D	50,99D
1325 4.1.1.11.1120.	13o SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1326 4.1.1.11.1121.	FERIAS	0,00	1.031,55D	0,00	1.031,55D
1010 4.1.1.12.	SERVICOS PRESTADOS	0,00	300,00D	0,00	300,00D
1012 4.1.1.12.1112.	SERVICOS DE TERCEIROS-PF	0,00	0,00	0,00	0,00
1239 4.1.1.12.1114.	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	300,00D	0,00	300,00D
1020 4.1.1.13.	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.240,75D	1.641,85D	1.731,91D	5.614,51D
1024 4.1.1.13.1114.	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 4.1.1.13.1115.	TAXAS MUNICIPAIS	940,20D	0,00	122,38D	1.062,58D
1027 4.1.1.13.1117.	JUROS S/TRIBUTOS E CONTRIB.	60,00D	5,97D	0,00	65,97D
1028 4.1.1.13.1118.	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1040 4.1.1.14.	UTILIDADES E SERVICOS	10.841,36D	11.218,86D	12.335,21D	34.395,43D
1041 4.1.1.14.1111.	FORCA E LUZ	2.078,78D	1.065,53D	896,44D	4.040,75D
1042 4.1.1.14.1112.	AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1043 4.1.1.14.1113.	TELEFONE	1.240,55D	1.635,88D	1.609,53D	4.485,96D
1045 4.1.1.14.1115.	ALUGUEL	380,00D	660,00D	0,00	1.040,00D
1046 4.1.1.14.1116.	TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1048 4.1.1.14.1118.	MANUTENCAO E REPAROS	95,00D	1.680,00D	0,00	1.775,00D
1050 4.1.1.14.1120.	TRANSPORTE DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1230 4.1.1.14.1121.	INTERNET	961,68D	167,10D	235,25D	1.364,03D
1232 4.1.1.14.1122.	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	9,00D	9,00D
1233 4.1.1.14.1123.	DESPESAS COM TAXI E MOTO TAXI	0,00	0,00	200,00D	200,00D
1240 4.1.1.14.1124.	DESPESAS COM VEICULOS	537,00D	212,00D	2.255,00D	3.004,00D
1243 4.1.1.14.1125.	DESPESAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	140,00D	140,00D
1244 4.1.1.14.1126.	MATERIAL E SERVICO DE REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1246 4.1.1.14.1127.	TV POR ASSINATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1250 4.1.1.14.1128.	MATERIAL E SERVICO DE LIMPEZA	0,00	642,25D	1.142,25D	1.784,50D
1255 4.1.1.14.1129.	DESPESAS COM CORREIOS	157,25D	0,00	0,00	157,25D
1267 4.1.1.14.1130.	MATERIAL E SERVICO ELETRICO	1.498,44D	1.498,44D	898,08D	3.894,96D
1268 4.1.1.14.1131.	DESPESAS COM CHAVES E CARIMBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1285 4.1.1.14.1132.	CONVENIO TIM CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1286 4.1.1.14.1133.	CONVENIO BAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1287 4.1.1.14.1134.	CONVENIO PLANDENTAL	1.969,00D	1.840,00D	1.765,00D	5.574,00D
1288 4.1.1.14.1135.	CONVENIO BALNEARIO COXIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
1292 4.1.1.14.1136.	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FILIADAS	1.817,66D	1.817,66D	2.889,66D	6.524,98D
1303 4.1.1.14.1138.	RECARGA CELULAR PRE-PAGO	106,00D	0,00	15,00D	121,00D
1317 4.1.1.14.1139.	DESPESAS COM HOMOLOGACOES	0,00	0,00	280,00D	280,00D
1318 4.1.1.14.1140.	CONVENIO CONSIGNACOES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1319 4.1.1.14.1141.	MATERIAL E SERVICO DE PESQUISA	0,00	0,00	0,00	0,00
1331 4.1.1.14.1143.	TELEFONE CELULAR TIM	0,00	0,00	0,00	0,00
1060 4.1.1.15.	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	2.272,86D	968,00D	8.232,37D	11.473,23D
1061 4.1.1.15.1111.	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.242,86D	125,00D	1.190,10D	3.557,96D
1064 4.1.1.15.1114.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	843,00D	7.042,27D	7.885,27D
1271 4.1.1.15.1119.	FOTOCOPIAS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1273 4.1.1.15.1120.	UNIFORMES E CONFECÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1276 4.1.1.15.1121.	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1080 4.1.1.16.	DESPESAS GERAIS	2.766,14D	1.928,84D	2.008,09D	6.703,07D
1081 4.1.1.16.1111.	COPA E COZINHA	180,32D	250,00D	190,00D	620,32D
1083 4.1.1.16.1113.	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Classificacao	Descricao da conta	Janeiro	Fevereiro	Marco	Saldo atual
1084 4.1.1.16.1114.	LEGAIS JUDICIAIS E CARTORIO	247,42D	63,54D	0,00	310,96D
1088 4.1.1.16.1118.	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1234 4.1.1.16.1119.	VIAGENS E ESTADIAS	1.560,40D	0,00	0,00	1.560,40D
1235 4.1.1.16.1120.	DIARIAS EM VIAGENS	0,00	0,00	296,50D	296,50D
1236 4.1.1.16.1121.	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1237 4.1.1.16.1122.	LANCHES E REFEICOES	0,00	823,30D	446,00D	1.269,30D
1260 4.1.1.16.1124.	CURSOS E PALESTRAS	720,00D	600,00D	660,00D	1.980,00D
1266 4.1.1.16.1125.	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	323,00D	323,00D
1278 4.1.1.16.1127.	REVELACAO DE FOTOS E VIDEOS	0,00	0,00	36,59D	36,59D
1289 4.1.1.16.1128.	ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1291 4.1.1.16.1129.	REEMBOLSO DE COBRANCA INDEVIDA	58,00D	192,00D	56,00D	306,00D
1090 4.1.1.17.	DESPESAS FINANCEIRAS	125,36D	115,50D	227,65D	468,51D
1093 4.1.1.17.1113.	DESPESAS BANCARIAS	73,15D	20,00D	144,09D	237,24D
1095 4.1.1.17.1115.	CPMF	52,21D	95,50D	83,56D	231,27D

Conta Classificacao	Descricao da conta	Abril	Maio	Junho	Saldo atual
100 1.	ATIVO	38.540,97D	11.602,61C	12.474,75C	9.799,33D
110 1.1.	ATIVO CIRCULANTE	38.540,97D	11.602,61C	12.474,75C	9.799,33D
120 1.1.1.	DISPONIVEL	38.540,97D	11.602,61C	12.474,75C	9.799,33D
130 1.1.1.11.	CAIXA GERAL	3.044,19D	2.203,10C	4.847,88D	4.827,84D
131 1.1.1.11.1111.	CAIXA	2.344,19D	2.316,10C	2,12C	14,84D
140 1.1.1.12.	BANCOS C/MOVIMENTO	36.196,78D	9.286,51C	16.972,63C	5.284,49D
141 1.1.1.12.1111.	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.878,25D	10.358,77C	16.727,68C	8.409,54D
142 1.1.1.12.1112.	BANCO DO BRASIL....	381,47C	959,26D	594,95C	3.438,05C
160 1.1.2.	CLIENTES	700,00D	113,00D	350,00D	313,00D
161 1.1.2.11.	DUPLICATAS A RECEBER	700,00D	113,00D	350,00D	313,00D
1248 1.1.2.11.1112.	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	700,00D	113,00D	350,00D	313,00D
400 1.4.	ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	4.500,00D	4.500,00D
410 1.4.2.	IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.500,00D	4.500,00D
411 1.4.2.11.	IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.500,00D	4.500,00D
412 1.4.2.11.1111.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.500,00D	4.500,00D
416 1.4.2.11.1112.	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
500 2.	PASSIVO	735,09D	1.290,43C	7.485,09D	2.641,46D
501 2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	735,09D	1.290,43C	7.485,09D	2.641,46D
510 2.1.2.	FORNECEDORES	1.747,61D	6.925,60C	5.987,56D	7,30C
511 2.1.2.11.	FORNECEDORES NACIONAIS	1.747,61D	6.925,60C	5.987,56D	7,30C
1223 2.1.2.11.1112.	POSTO SANTA MARTA	2.281,61D	2.491,88C	2.510,54D	2.000,00C
1256 2.1.2.11.1125.	MULTIBAR COM PROD PARA HOTEIS RESTAUR	0,00	0,00	0,00	3.432,00D
1259 2.1.2.11.1128.	ASSAN F SALIM PAPELARIA - EPP	0,00	728,30D	0,00	896,70D
1261 2.1.2.11.1129.	HELP CARTUCHOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	136,00D
1282 2.1.2.11.1141.	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
630 2.1.4.	SALARIOS E CONTRIBUICOES	1.012,52C	5.635,17D	1.497,53D	2.648,76D
631 2.1.4.11.	SALARIOS E ENCARGOS	1.012,52C	5.635,17D	1.497,53D	2.648,76D
641 2.1.4.11.1111.	SALARIOS A PAGAR	1.498,59C	1.345,19D	0,01C	1.498,59C
643 2.1.4.11.1113.	INSS A RECOLHER	616,20C	2.733,43D	0,00	436,04D
644 2.1.4.11.1114.	FGTS A RECOLHER	1.088,75D	1.505,17D	1.497,54D	3.697,40D
650 2.1.4.11.1120.	PIS S/FOLHA DE PAGTO	13,52D	51,38D	0,00	13,91D
780 3.	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	51.199,75C	55.235,70C	20.539,00C	181.767,44C
781 3.1.	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	51.199,75C	55.235,70C	20.539,00C	181.767,44C
782 3.1.1.	RECEITA BRUTA	51.199,75C	55.235,70C	20.539,00C	181.767,44C
783 3.1.1.11.	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	1.673,83C	1.180,91C	293,78C	11.383,18C
790 3.1.1.12.	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	34.927,95C	36.463,61C	866,19C	72.759,35C
1304 3.1.1.13.	CONTRIBUICOES E MENSALIDADES	51.199,75C	55.235,70C	20.539,00C	181.767,44C
1305 3.1.1.13.1111.	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.673,83C	1.180,91C	293,78C	11.383,18C
1306 3.1.1.13.1112.	CONTRIBUICAO SINDICAL	34.927,95C	36.463,61C	866,19C	72.759,35C
1307 3.1.1.13.1113.	MENSALIDADE SINDICAL	13.377,60C	16.076,88C	15.450,98C	86.635,93C
1308 3.1.1.13.1114.	MENSALIDADE ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	335,96C
1309 3.1.1.13.1115.	MENSALIDADE PLANDENTAL	1.214,30C	1.214,30C	1.272,30C	7.671,20C
1310 3.1.1.13.1116.	TAXA AQUISICAO CONVENCAO COLETIVA	0,00	0,00	0,00	20,00C
1311 3.1.1.13.1117.	LOCACAO DE SALAO	0,00	100,00C	41,00C	141,00C
1312 3.1.1.13.1118.	LOCACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	200,00C	0,00	200,00C
1313 3.1.1.13.1119.	MENSALIDADE CONVENIO TIM	0,00	0,00	0,00	0,00
1314 3.1.1.13.1120.	CONVENIO CONSIGNACOES	0,00	0,00	2.614,65C	2.614,65C
1315 3.1.1.13.1121.	REMUNERACAO SOBRE ACOES	6,07C	0,00	0,10C	6,17C
1316 3.1.1.13.1122.	REEMBOLSO DE DIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 4.	DESPESAS	11.923,69D	68.194,76D	25.528,66D	169.392,67D
1001 4.1.	DESPESAS OPERACIONAIS	11.923,69D	68.194,76D	25.528,66D	169.392,67D
1002 4.1.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.923,69D	68.194,76D	25.528,66D	169.392,67D
1003 4.1.1.11.	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,63D	12.946,50D	9.625,35D	39.484,00D
1005 4.1.1.11.1112.	ORDENADOS E SALARIOS	1.498,59D	1.498,58D	1.498,59D	8.409,94D

Conta Classificacao	Descricao da conta	Abril	Maio	Junho	Saldo atual
1231 4.1.1.11.1114.	AJUDA DE CUSTO	0,00	5.000,00D	5.200,00D	10.200,00D
1247 4.1.1.11.1115.	ESTAGIARIOS	1.300,00D	870,00D	850,00D	4.380,00D
1254 4.1.1.11.1116.	VALE TRANSPORTE	0,00	1.073,00D	0,00	1.917,80D
1322 4.1.1.11.1117.	INSS	616,20D	508,72D	508,72D	3.314,83D
1323 4.1.1.11.1118.	FGTS	160,91D	137,93D	137,93D	830,83D
1324 4.1.1.11.1119.	PIS S/ FOLHA	18,93D	16,23D	16,23D	102,38D
1325 4.1.1.11.1120.	13o SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1326 4.1.1.11.1121.	FERIAS	0,00	984,42D	0,00	2.015,97D
1010 4.1.1.12.	SERVICOS PRESTADOS	0,00	2.968,96D	4.499,29D	7.768,25D
1012 4.1.1.12.1112.	SERVICOS DE TERCEIROS-PF	0,00	160,00D	4.149,29D	4.309,29D
1239 4.1.1.12.1114.	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.740,00D	350,00D	2.390,00D
1020 4.1.1.13.	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.789,38D	7.500,14D	1.998,70D	16.902,73D
1024 4.1.1.13.1114.	TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.947,25D	0,00	2.947,25D
1025 4.1.1.13.1115.	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	1.062,58D
1027 4.1.1.13.1117.	JUROS S/TRIBUTOS E CONTRIB.	277,36D	849,67D	347,50D	1.540,50D
1028 4.1.1.13.1118.	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1040 4.1.1.14.	UTILIDADES E SERVICOS	6.690,77D	30.379,63D	7.211,27D	78.677,10D
1041 4.1.1.14.1111.	FORCA E LUZ	0,00	2.857,62D	1.413,88D	8.312,25D
1042 4.1.1.14.1112.	AGUA E ESGOTO	0,00	1.068,96D	0,00	1.068,96D
1043 4.1.1.14.1113.	TELEFONE	1.512,02D	3.703,22D	1.651,20D	11.352,40D
1045 4.1.1.14.1115.	ALUGUEL	0,00	80,00D	0,00	1.120,00D
1046 4.1.1.14.1116.	TAXAS DIVERSAS	0,00	12,00D	0,00	12,00D
1048 4.1.1.14.1118.	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	3.760,30D	825,00D	6.360,30D
1050 4.1.1.14.1120.	TRANSPORTE DO PESSOAL	0,00	0,00	140,00D	140,00D
1230 4.1.1.14.1121.	INTERNET	0,00	2.697,95D	1.003,80D	5.065,78D
1232 4.1.1.14.1122.	ESTACIONAMENTO	9,50D	0,00	3,00D	21,50D
1233 4.1.1.14.1123.	DESPESAS COM TAXI E MOTO TAXI	787,00D	300,00D	0,00	1.287,00D
1240 4.1.1.14.1124.	DESPESAS COM VEICULOS	2.200,00D	1.594,00D	0,00	6.798,00D
1243 4.1.1.14.1125.	DESPESAS ESPORTIVAS	534,00D	650,00D	206,25D	1.530,25D
1244 4.1.1.14.1126.	MATERIAL E SERVICO DE REFORMA	300,00D	1.997,67D	1.217,95D	3.515,62D
1246 4.1.1.14.1127.	TV POR ASSINATURA	0,00	320,11D	650,19D	970,30D
1250 4.1.1.14.1128.	MATERIAL E SERVICO DE LIMPEZA	942,25D	1.475,41D	0,00	4.202,16D
1255 4.1.1.14.1129.	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	184,50D	0,00	341,75D
1267 4.1.1.14.1130.	MATERIAL E SERVICO ELETRICO	0,00	978,65D	0,00	4.873,61D
1268 4.1.1.14.1131.	DESPESAS COM CHAVES E CARIMBOS	6,00D	0,00	0,00	6,00D
1285 4.1.1.14.1132.	CONVENIO TIM CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1286 4.1.1.14.1133.	CONVENIO BAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1287 4.1.1.14.1134.	CONVENIO PLANDENTAL	0,00	3.575,00D	0,00	9.149,00D
1288 4.1.1.14.1135.	CONVENIO BALNEARIO COXIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
1292 4.1.1.14.1136.	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FILIADAS	400,00D	4.100,24D	0,00	11.025,22D
1303 4.1.1.14.1138.	RECARGA CELULAR PRE-PAGO	0,00	380,00D	100,00D	601,00D
1317 4.1.1.14.1139.	DESPESAS COM HOMOLOGACOES	0,00	0,00	0,00	280,00D
1318 4.1.1.14.1140.	CONVENIO CONSIGNACOES A PAGAR	0,00	644,00D	0,00	644,00D
1319 4.1.1.14.1141.	MATERIAL E SERVICO DE PESQUISA	0,00	0,00	0,00	0,00
1331 4.1.1.14.1143.	TELEFONE CELULAR TIM	0,00	0,00	0,00	0,00
1060 4.1.1.15.	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	345,00D	6.591,04D	2.215,00D	20.624,27D
1061 4.1.1.15.1111.	MATERIAL DE ESCRITORIO	35,00D	1.595,50D	195,00D	5.383,46D
1064 4.1.1.15.1114.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	310,00D	4.510,54D	2.020,00D	14.725,81D
1271 4.1.1.15.1119.	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	30,00D
1273 4.1.1.15.1120.	UNIFORMES E CONFECÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1276 4.1.1.15.1121.	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	0,00	485,00D	0,00	485,00D
1080 4.1.1.16.	DESPESAS GERAIS	867,14D	15.053,92D	2.832,30D	25.456,43D
1081 4.1.1.16.1111.	COPA E COZINHA	467,14D	4.942,34D	348,80D	6.378,60D
1083 4.1.1.16.1113.	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Classificacao	Descricao da conta	Abril	Mai	Junho	Saldo atual
1084 4.1.1.16.1114.	LEGAIS JUDICIAIS E CARTORIO	0,00	0,00	17,00D	327,96D
1088 4.1.1.16.1118.	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.580,40D	0,00	3.580,40D
1234 4.1.1.16.1119.	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	633,04D	0,00	2.193,44D
1235 4.1.1.16.1120.	DIARIAS EM VIAGENS	0,00	0,00	300,00D	596,50D
1236 4.1.1.16.1121.	PROMOCOES E EVENTOS	134,50D	1.490,50D	798,00D	2.423,00D
1237 4.1.1.16.1122.	LANCHES E REFEICOES	5,50D	3.205,90D	1.368,50D	5.849,20D
1260 4.1.1.16.1124.	CURSOS E PALESTRAS	0,00	0,00	0,00	1.980,00D
1266 4.1.1.16.1125.	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	210,00D	564,00D	0,00	1.097,00D
1278 4.1.1.16.1127.	REVELACAO DE FOTOS E VIDEOS	0,00	0,00	0,00	36,59D
1289 4.1.1.16.1128.	ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	0,00	516,00D	0,00	516,00D
1291 4.1.1.16.1129.	REEMBOLSO DE COBRANCA INDEVIDA	50,00D	121,74D	0,00	477,74D
1090 4.1.1.17.	DESPESAS FINANCEIRAS	148,79D	384,37D	211,83D	1.213,50D
1093 4.1.1.17.1113.	DESPESAS BANCARIAS	100,58D	170,25D	53,30D	561,37D
1095 4.1.1.17.1115.	CPMF	48,21D	214,12D	158,53D	652,13D

Conta Classificacao	Descricao da conta	Julho	Agosto	Setembro	Saldo atual
100 1.	ATIVO	7.499,95C	1.297,95C	320,24D	1.321,67D
110 1.1.	ATIVO CIRCULANTE	7.499,95C	1.297,95C	320,24D	1.321,67D
120 1.1.1.	DISPONIVEL	7.499,95C	1.297,95C	320,24D	1.321,67D
130 1.1.1.11.	CAIXA GERAL	372,88D	52,59D	252,12C	5.001,19D
131 1.1.1.11.1111.	CAIXA	2,12C	102,59D	2,12C	113,19D
140 1.1.1.12.	BANCOS C/MOVIMENTO	7.497,83C	1.400,54C	322,36D	3.291,52C
141 1.1.1.12.1111.	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.954,51C	1.725,69C	720,52D	550,14C
142 1.1.1.12.1112.	BANCO DO BRASIL....	81,68D	375,15D	148,16C	3.129,38C
160 1.1.2.	CLIENTES	375,00D	50,00C	250,00C	388,00D
161 1.1.2.11.	DUPLICATAS A RECEBER	250,00C	50,00C	250,00C	237,00C
1248 1.1.2.11.1112.	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	250,00C	50,00C	250,00C	237,00C
400 1.4.	ATIVO PERMANENTE	625,00D	0,00	0,00	5.125,00D
410 1.4.2.	IMOBILIZADO	625,00D	0,00	0,00	5.125,00D
411 1.4.2.11.	IMOBILIZADO	625,00D	0,00	0,00	5.125,00D
412 1.4.2.11.1111.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	4.500,00D
416 1.4.2.11.1112.	MOVEIS E UTENSILIOS	625,00D	0,00	0,00	625,00D
500 2.	PASSIVO	576,11C	1.756,53C	829,66D	1.138,48D
501 2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	576,11C	1.756,53C	829,66D	1.138,48D
510 2.1.2.	FORNECEDORES	576,11C	2.576,61C	2.998,92D	161,10C
511 2.1.2.11.	FORNECEDORES NACIONAIS	576,11C	2.576,61C	2.998,92D	161,10C
1223 2.1.2.11.1112.	POSTO SANTA MARTA	2.000,00D	0,00	0,00	0,00C
1256 2.1.2.11.1125.	MULTIBAR COM PROD PARA HOTEIS RESTAUR	0,00	0,00	0,00	3.432,00D
1259 2.1.2.11.1128.	ASSAN F SALIM PAPELARIA - EPP	0,00	0,00	0,00	896,70D
1261 2.1.2.11.1129.	HELP CARTUCHOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	136,00D
1282 2.1.2.11.1141.	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
630 2.1.4.	SALARIOS E CONTRIBUICOES	0,00	820,08D	2.169,26C	1.299,58D
631 2.1.4.11.	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	820,08D	2.169,26C	1.299,58D
641 2.1.4.11.1111.	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.498,59D	1.498,59C	1.498,59C
643 2.1.4.11.1113.	INSS A RECOLHER	0,00	508,72C	508,72C	581,40C
644 2.1.4.11.1114.	FGTS A RECOLHER	0,00	153,56C	145,72C	3.398,12D
650 2.1.4.11.1120.	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0,00	16,23C	16,23C	18,55C
780 3.	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	24.424,77C	28.311,60C	23.246,27C	257.750,08C
781 3.1.	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	24.424,77C	28.311,60C	23.246,27C	257.750,08C
782 3.1.1.	RECEITA BRUTA	24.424,77C	28.311,60C	23.246,27C	257.750,08C
783 3.1.1.11.	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	4.977,27C	2.040,78C	3.194,68C	21.595,91C
790 3.1.1.12.	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	996,45C	783,83C	932,21C	75.471,84C
1304 3.1.1.13.	CONTRIBUICOES E MENSALIDADES	24.424,77C	28.311,60C	23.246,27C	257.750,08C
1305 3.1.1.13.1111.	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.977,27C	2.040,78C	3.194,68C	21.595,91C
1306 3.1.1.13.1112.	CONTRIBUICAO SINDICAL	996,45C	783,83C	932,21C	75.471,84C
1307 3.1.1.13.1113.	MENSALIDADE SINDICAL	16.408,60C	22.001,41C	16.464,45C	141.510,39C
1308 3.1.1.13.1114.	MENSALIDADE ASSISTENCIAL	10,00C	0,00	0,00	345,96C
1309 3.1.1.13.1115.	MENSALIDADE PLANDENTAL	1.228,30C	1.206,30C	1.228,30C	11.334,10C
1310 3.1.1.13.1116.	TAXA AQUISICAO CONVENCAO COLETIVA	0,00	0,00	0,00	20,00C
1311 3.1.1.13.1117.	LOCACAO DE SALAO	100,00C	0,00	100,00C	341,00C
1312 3.1.1.13.1118.	LOCACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	200,00C
1313 3.1.1.13.1119.	MENSALIDADE CONVENIO TIM	0,00	0,00	0,00	0,00
1314 3.1.1.13.1120.	CONVENIO CONSIGNACOES	484,15C	2.279,28C	1.326,63C	6.704,71C
1315 3.1.1.13.1121.	REMUNERACAO SOBRE ACOES	0,00	0,00	0,00	6,17C
1316 3.1.1.13.1122.	REEMBOLSO DE DIARIAS	220,00C	0,00	0,00	220,00C
1000 4.	DESPESAS	32.500,83D	31.366,08D	22.096,37D	255.355,95D
1001 4.1.	DESPESAS OPERACIONAIS	32.500,83D	31.366,08D	22.096,37D	255.355,95D
1002 4.1.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.500,83D	31.366,08D	22.096,37D	255.355,95D
1003 4.1.1.11.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.366,07D	5.297,57D	7.943,71D	59.091,35D
1005 4.1.1.11.1112.	ORDENADOS E SALARIOS	1.498,59D	0,00	1.498,59D	11.407,12D

Conta Classificacao	Descricao da conta	Julho	Agosto	Setembro	Saldo atual
1231 4.1.1.11.1114.	AJUDA DE CUSTO	2.600,00D	2.600,00D	2.600,00D	18.000,00D
1247 4.1.1.11.1115.	ESTAGIARIOS	1.020,00D	950,00D	650,00D	7.000,00D
1254 4.1.1.11.1116.	VALE TRANSPORTE	584,60D	0,00	1.221,00D	3.723,40D
1322 4.1.1.11.1117.	INSS	508,72D	508,72D	508,72D	4.840,99D
1323 4.1.1.11.1118.	FGTS	137,93D	153,56D	145,72D	1.268,04D
1324 4.1.1.11.1119.	PIS S/ FOLHA	16,23D	16,23D	16,23D	151,07D
1325 4.1.1.11.1120.	13o SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1326 4.1.1.11.1121.	FERIAS	0,00	0,00	0,00	2.015,97D
1010 4.1.1.12.	SERVICOS PRESTADOS	1.319,72D	0,00	0,00	9.087,97D
1012 4.1.1.12.1112.	SERVICOS DE TERCEIROS-PF	0,00	0,00	0,00	4.309,29D
1239 4.1.1.12.1114.	ASSISTENCIA CONTABIL	700,00D	0,00	0,00	3.090,00D
1020 4.1.1.13.	DESPESAS TRIBUTARIAS	33,52D	1.580,88D	1.751,55D	20.268,68D
1024 4.1.1.13.1114.	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	2.947,25D
1025 4.1.1.13.1115.	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	1.062,58D
1027 4.1.1.13.1117.	JUROS S/TRIBUTOS E CONTRIB.	3,00D	0,00	0,00	1.543,50D
1028 4.1.1.13.1118.	CONTRIBUICAO SOCIAL	30,52D	0,00	0,00	30,52D
1040 4.1.1.14.	UTILIDADES E SERVICOS	19.320,07D	21.109,07D	10.880,04D	129.986,28D
1041 4.1.1.14.1111.	FORCA E LUZ	0,00	1.069,06D	1.303,45D	10.684,76D
1042 4.1.1.14.1112.	AGUA E ESGOTO	619,72D	0,00	0,00	1.688,68D
1043 4.1.1.14.1113.	TELEFONE	0,00	1.580,88D	1.751,55D	14.684,83D
1045 4.1.1.14.1115.	ALUGUEL	300,00D	0,00	0,00	1.420,00D
1046 4.1.1.14.1116.	TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	12,00D
1048 4.1.1.14.1118.	MANUTENCAO E REPAROS	340,00D	410,00D	300,00D	7.410,30D
1050 4.1.1.14.1120.	TRANSPORTE DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	140,00D
1230 4.1.1.14.1121.	INTERNET	0,00	0,00	0,00	5.065,78D
1232 4.1.1.14.1122.	ESTACIONAMENTO	4,50D	0,00	3,70D	29,70D
1233 4.1.1.14.1123.	DESPESAS COM TAXI E MOTO TAXI	0,00	0,00	0,00	1.287,00D
1240 4.1.1.14.1124.	DESPESAS COM VEICULOS	790,00D	0,00	250,00D	7.838,00D
1243 4.1.1.14.1125.	DESPESAS ESPORTIVAS	380,00D	870,00D	1.280,00D	4.060,25D
1244 4.1.1.14.1126.	MATERIAL E SERVICO DE REFORMA	12.402,36D	11.558,54D	2.798,00D	30.274,52D
1246 4.1.1.14.1127.	TV POR ASSINATURA	0,00	0,00	0,00	970,30D
1250 4.1.1.14.1128.	MATERIAL E SERVICO DE LIMPEZA	1.599,29D	749,29D	749,29D	7.300,03D
1255 4.1.1.14.1129.	DESPESAS COM CORREIOS	46,20D	86,40D	0,00	474,35D
1267 4.1.1.14.1130.	MATERIAL E SERVICO ELETRICO	0,00	850,00D	0,00	5.723,61D
1268 4.1.1.14.1131.	DESPESAS COM CHAVES E CARIMBOS	0,00	0,00	0,00	6,00D
1285 4.1.1.14.1132.	CONVENIO TIM CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1286 4.1.1.14.1133.	CONVENIO BAR	0,00	1.886,90D	0,00	1.886,90D
1287 4.1.1.14.1134.	CONVENIO PLANDENTAL	1.757,00D	1.348,00D	1.344,05D	13.598,05D
1288 4.1.1.14.1135.	CONVENIO BALNEARIO COXIPO	0,00	700,00D	0,00	700,00D
1292 4.1.1.14.1136.	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FILIADAS	0,00	0,00	0,00	11.025,22D
1303 4.1.1.14.1138.	RECARGA CELULAR PRE-PAGO	0,00	0,00	100,00D	701,00D
1317 4.1.1.14.1139.	DESPESAS COM HOMOLOGACOES	371,00D	0,00	0,00	651,00D
1318 4.1.1.14.1140.	CONVENIO CONSIGNACOES A PAGAR	660,00D	0,00	1.000,00D	2.304,00D
1319 4.1.1.14.1141.	MATERIAL E SERVICO DE PESQUISA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1331 4.1.1.14.1143.	TELEFONE CELULAR TIM	0,00	0,00	0,00	0,00
1060 4.1.1.15.	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	716,27D	2.150,00D	890,00D	24.380,54D
1061 4.1.1.15.1111.	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	5.383,46D
1064 4.1.1.15.1114.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	256,27D	2.000,00D	890,00D	17.872,08D
1271 4.1.1.15.1119.	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	30,00D
1273 4.1.1.15.1120.	UNIFORMES E CONFECÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1276 4.1.1.15.1121.	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	460,00D	150,00D	0,00	1.095,00D
1080 4.1.1.16.	DESPESAS GERAIS	5.124,48D	3.581,89D	3.476,33D	37.639,13D
1081 4.1.1.16.1111.	COPA E COZINHA	848,60D	0,00	722,48D	7.949,68D
1083 4.1.1.16.1113.	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	150,00D	150,00D	0,00	300,00D

Conta	Classificacao	Descricao da conta	Julho	Agosto	Setembro	Saldo atual
1084	4.1.1.16.1114.	LEGAIS JUDICIAIS E CARTORIO	0,00	23,12D	140,35D	491,43D
1088	4.1.1.16.1118.	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	3.580,40D
1234	4.1.1.16.1119.	VIAGENS E ESTADIAS	450,00D	1.925,22D	0,00	4.568,66D
1235	4.1.1.16.1120.	DIARIAS EM VIAGENS	2.288,00D	0,00	0,00	2.884,50D
1236	4.1.1.16.1121.	PROMOCOES E EVENTOS	56,63D	700,00D	127,50D	3.307,13D
1237	4.1.1.16.1122.	LANCHES E REFEICOES	896,00D	783,55D	1.966,00D	9.494,75D
1260	4.1.1.16.1124.	CURSOS E PALESTRAS	240,00D	0,00	0,00	2.220,00D
1266	4.1.1.16.1125.	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	520,00D	1.617,00D
1278	4.1.1.16.1127.	REVELACAO DE FOTOS E VIDEOS	63,25D	0,00	0,00	99,84D
1289	4.1.1.16.1128.	ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00	516,00D
1291	4.1.1.16.1129.	REEMBOLSO DE COBRANCA INDEVIDA	132,00D	0,00	0,00	609,74D
1090	4.1.1.17.	DESPESAS FINANCEIRAS	240,42D	296,61D	209,74D	1.960,27D
1093	4.1.1.17.1113.	DESPESAS BANCARIAS	94,00D	164,80D	90,60D	910,77D
1095	4.1.1.17.1115.	CPMF	146,42D	131,81D	119,14D	1.049,50D

Conta Classificacao	Descricao da conta	Outubro	Novembro	Dezembro	Saldo atual
100 1.	ATIVO	546,30C	1.252,87C	449,41C	926,91C
110 1.1.	ATIVO CIRCULANTE	546,30C	1.252,87C	449,41C	926,91C
120 1.1.1.	DISPONIVEL	546,30C	1.252,87C	449,41C	926,91C
130 1.1.1.11.	CAIXA GERAL	557,08C	111,08C	445,23C	3.887,80D
131 1.1.1.11.1111.	CAIXA	7,08C	83,92D	185,23C	4,80D
140 1.1.1.12.	BANCOS C/MOVIMENTO	539,22C	1.336,79C	264,18C	5.431,71C
141 1.1.1.12.1111.	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	402,96C	232,82C	139,85D	1.046,07C
142 1.1.1.12.1112.	BANCO DO BRASIL....	413,74D	908,97C	144,03C	3.768,64C
160 1.1.2.	CLIENTES	550,00C	195,00C	260,00C	617,00C
161 1.1.2.11.	DUPLICATAS A RECEBER	550,00C	195,00C	260,00C	1.242,00C
1248 1.1.2.11.1112.	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	550,00C	195,00C	260,00C	1.242,00C
400 1.4.	ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	5.125,00D
410 1.4.2.	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	5.125,00D
411 1.4.2.11.	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	5.125,00D
412 1.4.2.11.1111.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	4.500,00D
416 1.4.2.11.1112.	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	625,00D
500 2.	PASSIVO	2.617,82D	276,94C	587,68C	2.891,68D
501 2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	2.617,82D	276,94C	587,68C	2.891,68D
510 2.1.2.	FORNECEDORES	2.794,80D	1.831,00D	742,50C	3.722,20D
511 2.1.2.11.	FORNECEDORES NACIONAIS	2.794,80D	1.831,00D	742,50C	3.722,20D
1223 2.1.2.11.1112.	POSTO SANTA MARTA	0,00	0,00	0,00	0,00C
1256 2.1.2.11.1125.	MULTIBAR COM PROD PARA HOTEIS RESTAUR	0,00	0,00	0,00	3.432,00D
1259 2.1.2.11.1128.	ASSAN F SALIM PAPELARIA - EPP	0,00	0,00	0,00	896,70D
1261 2.1.2.11.1129.	HELP CARTUCHOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	136,00D
1282 2.1.2.11.1141.	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	0,00	0,00	742,50C	742,50C
630 2.1.4.	SALARIOS E CONTRIBUICOES	176,98C	2.107,94C	154,82D	830,52C
631 2.1.4.11.	SALARIOS E ENCARGOS	176,98C	2.107,94C	154,82D	830,52C
641 2.1.4.11.1111.	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.498,59C
643 2.1.4.11.1113.	INSS A RECOLHER	508,72C	508,72C	1.017,44C	2.616,28C
644 2.1.4.11.1114.	FGTS A RECOLHER	299,28D	137,93C	240,34C	3.319,13D
650 2.1.4.11.1120.	PIS S/FOLHA DE PAGTO	32,46D	16,23C	32,46C	34,78C
780 3.	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	21.986,06C	24.092,30C	23.240,14C	327.068,58C
781 3.1.	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	21.986,06C	24.092,30C	23.240,14C	327.068,58C
782 3.1.1.	RECEITA BRUTA	21.986,06C	24.092,30C	23.240,14C	327.068,58C
783 3.1.1.11.	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	2.368,78C	5.061,61C	3.206,53C	76.232,83C
790 3.1.1.12.	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	290,01C	169,41C	73,04C	76.004,30C
1304 3.1.1.13.	CONTRIBUICOES E MENSALIDADES	21.986,06C	24.092,30C	23.240,14C	327.068,58C
1305 3.1.1.13.1111.	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.368,78C	5.061,61C	3.206,53C	32.232,83C
1306 3.1.1.13.1112.	CONTRIBUICAO SINDICAL	290,01C	169,41C	73,04C	76.004,30C
1307 3.1.1.13.1113.	MENSALIDADE SINDICAL	16.495,80C	16.833,78C	17.076,21C	191.916,18C
1308 3.1.1.13.1114.	MENSALIDADE ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	345,96C
1309 3.1.1.13.1115.	MENSALIDADE PLANDENTAL	1.228,30C	1.241,00C	1.241,00C	15.044,40C
1310 3.1.1.13.1116.	TAXA AQUISICAO CONVENCAO COLETIVA	0,00	0,00	0,00	20,00C
1311 3.1.1.13.1117.	LOCACAO DE SALAO	100,00C	250,00C	0,00	691,00C
1312 3.1.1.13.1118.	LOCACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	200,00C
1313 3.1.1.13.1119.	MENSALIDADE CONVENIO TIM	0,00	0,00	1.643,36C	1.643,36C
1314 3.1.1.13.1120.	CONVENIO CONSIGNACOES	1.503,17C	536,50C	0,00	8.744,38C
1315 3.1.1.13.1121.	REMUNERACAO SOBRE ACOES	0,00	0,00	0,00	6,17C
1316 3.1.1.13.1122.	REEMBOLSO DE DIARIAS	0,00	0,00	0,00	220,00C
1000 4.	DESPESAS	19.914,54D	25.622,11D	24.092,78D	324.985,38D
1001 4.1.	DESPESAS OPERACIONAIS	19.914,54D	25.622,11D	24.092,78D	324.985,38D
1002 4.1.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.914,54D	25.622,11D	24.092,78D	324.985,38D
1003 4.1.1.11.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.368,47D	8.684,54D	7.334,04D	82.478,40D
1005 4.1.1.11.1112.	ORDENADOS E SALARIOS	1.498,59D	1.498,59D	1.498,59D	15.902,89D

Conta Classificacao	Descricao da conta	Outubro	Novembro	Dezembro	Saldo atual
1231 4.1.1.11.1114.	AJUDA DE CUSTO	2.600,00D	2.600,00D	2.350,00D	25.550,00D
1247 4.1.1.11.1115.	ESTAGIARIOS	600,00D	600,00D	650,00D	8.850,00D
1254 4.1.1.11.1116.	VALE TRANSPORTE	569,80D	407,00D	325,60D	5.025,80D
1322 4.1.1.11.1117.	INSS	508,72D	508,72D	1.017,44D	6.875,87D
1323 4.1.1.11.1118.	FGTS	137,93D	137,93D	240,34D	1.784,24D
1324 4.1.1.11.1119.	PIS S/ FOLHA	16,23D	16,23D	32,46D	215,99D
1325 4.1.1.11.1120.	13o SALARIO	0,00	1.445,06D	0,00	1.445,06D
1326 4.1.1.11.1121.	FERIAS	0,00	0,00	0,00	2.015,97D
1010 4.1.1.12.	SERVICOS PRESTADOS	1.000,00D	348,46D	0,00	10.436,43D
1012 4.1.1.12.1112.	SERVICOS DE TERCEIROS-PF	0,00	0,00	0,00	4.309,29D
1239 4.1.1.12.1114.	ASSISTENCIA CONTABIL	1.000,00D	0,00	0,00	4.090,00D
1020 4.1.1.13.	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.718,74D	1.353,54D	801,01D	24.141,97D
1024 4.1.1.13.1114.	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	2.947,25D
1025 4.1.1.13.1115.	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	1.062,58D
1027 4.1.1.13.1117.	JUROS S/TRIBUTOS E CONTRIB.	3,36D	0,00	0,00	1.546,86D
1028 4.1.1.13.1118.	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	30,52D
1040 4.1.1.14.	UTILIDADES E SERVICOS	8.085,86D	13.233,38D	10.244,62D	161.550,14D
1041 4.1.1.14.1111.	FORCA E LUZ	1.437,20D	1.471,01D	1.219,61D	14.812,58D
1042 4.1.1.14.1112.	AGUA E ESGOTO	0,00	348,46D	0,00	2.037,14D
1043 4.1.1.14.1113.	TELEFONE	1.715,38D	1.353,54D	801,01D	18.554,76D
1045 4.1.1.14.1115.	ALUGUEL	0,00	0,00	350,00D	1.770,00D
1046 4.1.1.14.1116.	TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	12,00D
1048 4.1.1.14.1118.	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	0,00	397,00D	7.807,30D
1050 4.1.1.14.1120.	TRANSPORTE DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	140,00D
1230 4.1.1.14.1121.	INTERNET	0,00	0,00	0,00	5.065,78D
1232 4.1.1.14.1122.	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	3,00D	32,70D
1233 4.1.1.14.1123.	DESPESAS COM TAXI E MOTO TAXI	0,00	0,00	0,00	1.287,00D
1240 4.1.1.14.1124.	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.047,00D	430,00D	9.315,00D
1243 4.1.1.14.1125.	DESPESAS ESPORTIVAS	1.050,00D	300,00D	538,00D	5.948,25D
1244 4.1.1.14.1126.	MATERIAL E SERVICO DE REFORMA	2.000,00D	1.093,38D	1.264,00D	34.631,90D
1246 4.1.1.14.1127.	TV POR ASSINATURA	0,00	0,00	0,00	970,30D
1250 4.1.1.14.1128.	MATERIAL E SERVICO DE LIMPEZA	1.149,29D	1.260,00D	2.190,00D	11.899,32D
1255 4.1.1.14.1129.	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	7,50D	0,00	481,85D
1267 4.1.1.14.1130.	MATERIAL E SERVICO ELETRICO	216,00D	0,00	550,00D	6.489,61D
1268 4.1.1.14.1131.	DESPESAS COM CHAVES E CARIMBOS	0,00	53,00D	0,00	59,00D
1285 4.1.1.14.1132.	CONVENIO TIM CELULAR	0,00	1.902,44D	1.903,00D	3.805,44D
1286 4.1.1.14.1133.	CONVENIO BAR	358,00D	1.302,00D	599,00D	4.145,90D
1287 4.1.1.14.1134.	CONVENIO PLANDENTAL	0,00	1.272,05D	0,00	14.870,10D
1288 4.1.1.14.1135.	CONVENIO BALNEARIO COXIPO	0,00	0,00	0,00	700,00D
1292 4.1.1.14.1136.	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FILIADAS	0,00	0,00	0,00	11.025,22D
1303 4.1.1.14.1138.	RECARGA CELULAR PRE-PAGO	0,00	0,00	0,00	701,00D
1317 4.1.1.14.1139.	DESPESAS COM HOMOLOGACOES	0,00	0,00	0,00	651,00D
1318 4.1.1.14.1140.	CONVENIO CONSIGNACOES A PAGAR	0,00	1.000,00D	0,00	3.304,00D
1319 4.1.1.14.1141.	MATERIAL E SERVICO DE PESQUISA	0,00	0,00	0,00	50,00D
1331 4.1.1.14.1143.	TELEFONE CELULAR TIM	159,99D	823,00D	0,00	982,99D
1060 4.1.1.15.	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	3.128,34D	2.677,57D	4.562,85D	34.749,30D
1061 4.1.1.15.1111.	MATERIAL DE ESCRITORIO	358,00D	31,00D	227,00D	5.999,46D
1064 4.1.1.15.1114.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.770,34D	2.646,57D	2.430,05D	25.719,04D
1271 4.1.1.15.1119.	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	64,80D	94,80D
1273 4.1.1.15.1120.	UNIFORMES E CONFECÇÕES	0,00	0,00	1.485,00D	1.485,00D
1276 4.1.1.15.1121.	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	356,00D	1.451,00D
1080 4.1.1.16.	DESPESAS GERAIS	1.605,73D	2.311,88D	2.924,70D	44.481,44D
1081 4.1.1.16.1111.	COPA E COZINHA	340,00D	1.547,78D	202,00D	10.039,46D
1083 4.1.1.16.1113.	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	300,00D

Conta	Classificacao	Descricao da conta	Outubro	Novembro	Dezembro	Saldo atual
1084	4.1.1.16.1114.	LEGAIS JUDICIAIS E CARTORIO	605,73D	0,00	0,00	1.097,16D
1088	4.1.1.16.1118.	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	3.580,40D
1234	4.1.1.16.1119.	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	0,00	4.568,66D
1235	4.1.1.16.1120.	DIARIAS EM VIAGENS	0,00	0,00	0,00	2.884,50D
1236	4.1.1.16.1121.	PROMOCOES E EVENTOS	660,00D	0,00	235,00D	4.202,13D
1237	4.1.1.16.1122.	LANCHES E REFEICOES	0,00	716,10D	2.106,00D	12.316,85D
1260	4.1.1.16.1124.	CURSOS E PALESTRAS	0,00	0,00	0,00	2.220,00D
1266	4.1.1.16.1125.	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	168,00D	1.785,00D
1278	4.1.1.16.1127.	REVELACAO DE FOTOS E VIDEOS	0,00	48,00D	0,00	147,84D
1289	4.1.1.16.1128.	ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00	516,00D
1291	4.1.1.16.1129.	REEMBOLSO DE COBRANCA INDEVIDA	0,00	0,00	213,70D	823,44D
1090	4.1.1.17.	DESPESAS FINANCEIRAS	159,98D	185,75D	246,18D	2.552,18D
1093	4.1.1.17.1113.	DESPESAS BANCARIAS	68,35D	101,95D	123,54D	1.204,61D
1095	4.1.1.17.1115.	CPMF	91,63D	83,80D	122,64D	1.347,57D

