

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
1	ATIVO	49.085.818,47	48.764.263,19	49.076.061,18	49.622.774,42	49.829.403,29	50.146.120,34	49.467.770,36	51.407.364,29	51.083.114,10	51.594.727,76	51.796.565,06	50.360.978,94
11	ATIVO CIRCULANTE	47.201.437,81	46.862.831,98	47.180.755,50	47.732.017,91	47.937.992,24	48.204.839,60	47.497.841,72	49.338.390,38	49.009.836,84	49.518.228,57	49.720.581,15	48.565.704,19
1110	DISPONIBILIDADES	41.052.373,88	40.532.656,93	40.885.250,92	41.374.166,71	41.639.855,24	41.745.366,51	42.051.215,88	42.185.619,81	41.933.099,02	43.972.745,84	41.168.150,22	41.538.851,74
111010	CAIXA	1.080,79	3.066,67	1.165,08	1.895,71	1.572,61	1.078,45	3.655,03	1.712,00	746,46	2.027,99	1.670,99	2.221,12
111010001	Caixa	0,00	2.211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111010002	Fundo Fixo	1.080,79	854,93	1.165,08	1.895,71	1.572,61	1.078,45	2.465,03	1.712,00	746,46	2.027,99	1.670,99	2.221,12
111030	BANCOS CONTA MOVIMENTO	137.641,73	1.336.500,22	1.157.501,76	1.034.568,49	1.532.050,20	1.135.383,65	854.941,23	440.120,59	336.118,60	2.384.225,16	1.292,10-	553.559,76
111030001	Banco Bradesco	1,00	1,00	1.746,22-	1,00	141,00-	2.239,10-	1,00	1,00	2.019,74-	1,00	1,00	1,00
111030004	CECREMEF LTDA	137.614,24	717.466,72	1.156.229,13	794.977,31	1.292.563,58	897.994,01	706.969,86	290.012,15	180.365,12	2.375.646,86	12.328,46-	82.763,76
111030006	Banco Santander	26,49	76,66	58,90	67,73	5,17	6,29	6,43	8,17	15,68	62,72	19,42	42,36
111030007	Banco XP Investimentos CCTVM S/A	0,00	618.955,84	2.959,95	239.522,45	239.622,45	239.622,45	147.963,94	150.099,27	157.757,54	8.514,58	11.015,94	470.752,64
111041	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	40.913.651,36	39.193.090,04	39.726.584,08	40.337.702,51	40.106.232,43	40.608.904,41	41.192.619,62	41.743.787,22	41.596.233,96	41.586.492,69	41.167.771,33	40.983.070,86
111041001	Aplicação em FIF	10.949.302,06	11.003.435,39	11.082.806,16	11.127.471,61	11.090.071,91	11.129.031,96	11.203.067,90	11.235.823,16	11.292.064,36	11.420.691,09	11.416.736,27	11.481.884,75
111041002	Aplicação CDB Facil CDI-BRADESCO	72.384,31	108.746,69	145.346,57	182.103,46	182.920,95	183.742,14	184.606,39	185.514,30	186.267,70	187.145,15	187.946,47	188.751,23
111041003	Aplicação DAP-CDI-CECREMEF	28.129.423,15	19.598.247,34	19.705.818,96	19.810.938,23	19.916.618,51	17.818.692,20	17.918.600,67	15.914.757,47	14.879.547,78	13.864.814,43	13.717.105,38	13.787.705,84
111041004	Aplicação INVEST FÁCIL-BRADESCO	812.541,84	451.616,46	143.129,79	504.269,11	203.700,96	582.904,42	773.681,89	1.202.258,04	917.853,83	466.207,91	138.060,35	279.355,01
111041005	AGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.352,50	523.352,50	523.352,50	523.352,50	742.938,17	742.938,17	1.608.571,00
111041006	XP Investimento CCTVM S/A-RENTA VARIÁVEL	0,00	84.757,44	261.074,10	324.511,60	324.511,60	324.511,60	416.170,11	416.170,11	416.170,11	701.362,67	701.362,67	700.976,00
111041007	XP Investimento CCTVM S/A-NOTA DO TESOURC	0,00	3.146.286,72	3.588.408,50	3.588.408,50	3.588.408,50	3.670.426,88	3.690.308,54	5.716.384,35	5.743.135,33	6.702.963,81	6.734.713,46	6.299.160,62
111041008	AGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES	0,00	2.996.716,90	3.987.928,78	3.987.928,78	3.987.928,78	6.375.420,54	6.482.014,45	6.507.949,90	7.630.178,02	7.500.369,46	6.630.512,98	6.603.140,93
111041009	AGORA CORETORA DE TÍTULOS	950.000,00	1.803.283,10	812.071,22	812.071,22	812.071,22	822,17	817,17	41.577,39	7.664,33	0,00	898.395,58	33.525,48
1120	CRÉDITOS A RECEBER	6.112.839,64	6.296.041,67	6.224.806,07	6.270.311,19	6.238.966,13	6.399.632,89	5.399.592,93	7.104.517,91	7.022.742,65	5.473.381,81	8.415.484,07	7.161.231,65
112010	VALORES A RECEBER	4.113,02	24.719,96	4.020,53-	6.142,47-	61.974,57	44.452,90	26.263,16	45.477,16	12.802,33	15.152,74	52.391,49	34.590,76
112010005	Valores em Trânsito	4.113,02	24.719,96	4.020,53-	6.142,47-	61.974,57	44.452,90	26.263,16	45.477,16	12.802,33	15.152,74	52.391,49	34.590,76
112020	OPERAÇÕES COM SEGUROS	5.782.377,11	5.943.584,80	5.889.971,74	5.909.238,96	5.778.286,19	5.940.087,07	4.960.495,20	6.631.591,19	6.752.904,45	4.963.161,91	7.872.249,76	7.085.755,45
112020001	Seguro Veículo a Receber	1.575.099,58	1.605.197,29	1.619.699,89	1.649.881,36	1.597.187,54	1.640.144,13	694.915,70	2.238.704,84	1.881.626,38	1.890.135,27	1.859.042,13	1.832.516,54
112020002	Seguro de Vida a Receber	3.183.331,78	3.300.711,81	3.235.905,45	3.231.865,18	3.143.364,13	3.276.652,59	3.326.839,52	3.310.714,22	3.401.737,38	3.416.336,22	3.898.923,80	3.942.795,62
112020003	Seguro de Acidente Pessoal a Receber	75.191,31	78.660,97	77.389,68	77.056,07	76.732,03	76.911,68	76.953,52	76.883,26	76.852,15	76.852,13	77.039,89	77.371,36
112020004	Seguro Residencial a Receber	29.046,90	30.893,71	31.509,57	30.523,60	34.011,22	31.145,33	25.448,81	29.829,06	33.365,71	41.673,59	37.770,32	38.069,18

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
112020005	Doação Prêmio de Seguros a Receber	919.707,54	928.121,02	925.467,15	919.912,75	926.991,27	915.233,34	836.337,65	975.459,81	1.359.322,83	461.835,30-	1.999.473,62	1.195.002,75
112030	OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	326.349,51	327.736,91	338.854,86	367.214,70	398.705,37	415.092,92	412.834,57	427.449,56	257.035,87	495.067,16	490.842,82	40.885,44
112030001	AUXILIO FUNERAL	66.043,18	63.506,14	66.840,55	72.670,01	71.801,26	66.026,96	61.785,02	66.911,73	67.148,18	80.936,00	74.288,33	76.012,53
1120300010	Principal de Auxilio Funeral	55.878,11	53.118,09	56.679,39	62.372,23	60.029,55	54.093,22	51.759,96	56.860,57	54.921,33	67.016,94	58.997,47	61.799,21
1120300010	Prestação de Auxilio Funeral a Receber	10.165,07	10.388,05	10.161,16	10.297,78	11.771,71	11.933,74	10.025,06	10.051,16	12.226,85	13.919,06	15.290,86	14.213,32
112030002	EMPRESTIMO SOCIAL	362.988,49	361.693,91	361.416,68	377.644,64	401.080,10	411.396,55	403.797,09	436.084,76	449.853,15	450.576,84	452.094,40	448.170,66
1120300020	Principal de Emprestimo Social	336.101,52	333.586,32	333.042,62	348.579,54	372.883,13	380.252,57	370.194,15	402.823,28	411.837,30	409.166,76	406.847,47	400.447,56
1120300020	Prestação de Emprestimo Social a Receber	26.886,97	28.107,59	28.374,06	29.065,10	29.013,41	31.143,98	33.602,94	33.261,48	38.015,85	41.410,08	45.246,93	47.723,10
1120300020	Emprestimo Social - Quitação	0,00	0,00	0,00	0,00	816,44-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112030003	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	39.769,33	44.422,04	51.553,24	57.349,65	64.003,86	75.203,53	84.786,58	61.987,19	122.431,34-	101.088,44	99.917,75	121.452,43
1120300030	Odontoprev a Receber	37.181,69	41.684,22	47.977,36	53.222,37	59.590,12	72.205,90	82.363,74	60.382,15	125.932,20-	96.180,99	94.608,05	99.169,55
1120300030	Amil Odontológico a Receber	2.587,64	2.737,82	3.575,88	4.127,28	4.413,74	2.997,63	2.422,84	1.605,04	3.500,86	4.907,45	5.309,70	22.282,88
112030004	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOS	142.451,49-	141.885,18-	140.955,61-	140.449,60-	138.179,85-	137.534,12-	137.534,12-	137.534,12-	137.534,12-	137.534,12-	135.457,66-	604.750,18-
1120300040	(-) Provisão para Devedores Duvidos	142.451,49-	141.885,18-	140.955,61-	140.449,60-	138.179,85-	137.534,12-	137.534,12-	137.534,12-	137.534,12-	137.534,12-	135.457,66-	604.750,18-
1130	CONTAS A RECEBER	30.032,09	27.520,25	65.294,71	73.837,30	46.738,97	46.684,49	34.248,18	39.074,44	45.254,46	63.111,27	128.696,62	189.023,03-
113010	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	15.000.580,34	15.000.580,34	15.000.580,34	15.000.580,34	15.000.580,34	15.000.580,34	15.000.580,34	15.000.580,34	15.000.580,34	15.000.580,34	15.000.580,34	15.000.580,34
113010002	Contas a Receber - FURNAS	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63
113010003	Contas a Receber - Eletronuclear	3.433.216,71	3.433.216,71	3.433.216,71	3.433.216,71	3.433.216,71	3.433.216,71	3.433.216,71	3.433.216,71	3.433.216,71	3.433.216,71	3.433.216,71	3.433.216,71
113020	ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS A FUNCION/	29.332,09	26.473,25	27.280,71	24.987,30	27.363,76	25.129,28	28.742,38	37.045,64	41.105,66	47.835,69	113.203,79	66.071,99
113020001	Adiantamento de Salário	639,25	125,19	75,07	0,00	382,32	351,60	0,00	0,00	303,73	0,00	0,00	140,69
113020002	Adiantamento de Férias	11.498,74	5.966,96	6.814,54	3.027,20	3.950,34	1.779,58	381,28	5.033,04	3.111,33	10.145,09	7.915,11	51.096,70
113020003	Adiantamento de 13º Salário	2.369,50	5.556,50	5.556,50	7.125,50	8.163,50	8.163,50	13.526,50	17.178,00	22.856,00	22.856,00	90.454,08	0,00
113020004	Valores a Receber de Empregados	10,00-	10,00-	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113020005	Emprestimo a Receber Empregados	14.834,60	14.834,60	14.834,60	14.834,60	14.834,60	14.834,60	14.834,60	14.834,60	14.834,60	14.834,60	14.834,60	14.834,60
113030	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVO	700,00	1.047,00	38.014,00	48.850,00	19.375,21	21.555,21	5.505,80	2.028,80	4.148,80	15.275,58	15.492,83	1.850,00
113030001	Adiantamento para Viagens	500,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	2.800,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	1.500,00

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
113030002	Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	37.800,00	48.750,00	18.325,21	18.755,21	828,80	828,80	828,80	15.025,58	15.492,83	0,00
113030003	Adiantamento para Despesas	200,00	1.047,00	214,00	100,00	0,00	0,00	4.677,00	1.200,00	750,00	250,00	0,00	350,00
113050	(-)PROVISÃO PARA PERDAS E AJUSTES	15.000.580,34-	15.000.580,34-	15.000.580,34-	15.000.580,34-	15.000.580,34-	15.000.580,34-	15.000.580,34-	15.000.580,34-	15.000.580,34-	15.000.580,34-	15.000.580,34-	15.257.525,36-
113050001	(-)Provisão para Perdas e Ajustes	15.000.580,34-	15.000.580,34-	15.000.580,34-	15.000.580,34-	15.000.580,34-	15.000.580,34-	15.000.580,34-	15.000.580,34-	15.000.580,34-	15.000.580,34-	15.000.580,34-	15.257.525,36-
1150	DESPESAS ANTECIPADAS	6.192,20	6.613,13	5.403,80	13.702,71	12.431,90	13.155,71	12.784,73	9.178,22	8.740,71	8.989,65	8.250,24	54.643,83
115010	DESPESAS ADMINISTRATIVAS ANTECIPADAS	6.192,20	6.613,13	5.403,80	13.702,71	12.431,90	13.155,71	12.784,73	9.178,22	8.740,71	8.989,65	8.250,24	54.643,83
115010001	Vale Transporte a Apropriar	5.172,00	6.103,00	5.403,80	8.696,50	7.880,80	9.059,72	9.143,85	5.992,45	6.010,05	6.714,10	6.429,80	6.128,50
115010003	Vale Refeição a Apropriar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.150,00
115010004	Seguros a Apropriar	1.020,20	510,13	0,00	5.006,21	4.551,10	4.095,99	3.640,88	3.185,77	2.730,66	2.275,55	1.820,44	1.365,33
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.884.380,66	1.901.431,21	1.895.305,68	1.890.756,51	1.891.411,05	1.941.280,74	1.969.928,64	2.068.973,91	2.073.277,26	2.076.499,19	2.075.983,91	1.795.274,75
1210	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.945,02
121010	PROCESSOS JUDICIAIS E FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.945,02
121010005	Processo Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.945,02
1220	INVESTIMENTO	7.651,87	7.727,87	7.727,87	7.803,87	7.841,87	7.841,87	7.917,87	7.955,87	7.955,87	8.031,87	8.069,87	8.181,58
122010	INVESTIMENTO	7.651,87	7.727,87	7.727,87	7.803,87	7.841,87	7.841,87	7.917,87	7.955,87	7.955,87	8.031,87	8.069,87	8.181,58
122010001	Investimento Cotas Capital CECREMEF LTDA	7.651,87	7.727,87	7.727,87	7.803,87	7.841,87	7.841,87	7.917,87	7.955,87	7.955,87	8.031,87	8.069,87	8.181,58
1230	IMOBILIZADO	1.264.211,68	1.255.480,29	1.251.445,12	1.248.910,31	1.251.114,66	1.255.083,09	1.271.033,13	1.354.305,93	1.348.633,25	1.344.382,03	1.333.807,48	1.329.165,34
123012	EDIFICAÇÕES	1.102.643,80	1.096.328,62	1.090.013,44	1.083.698,26	1.077.383,08	1.071.067,90	1.064.752,72	1.120.526,62	1.114.211,44	1.107.689,29	1.101.167,14	1.094.644,99
123012001	Edificações	1.894.563,42	1.894.563,42	1.894.563,42	1.894.563,42	1.894.563,42	1.894.563,42	1.894.563,42	1.956.652,50	1.956.652,50	1.956.652,50	1.956.652,50	1.956.652,50
123012002	(-) Depreciação Edificações	791.919,62-	798.234,80-	804.549,98-	810.865,16-	817.180,34-	823.495,52-	829.810,70-	836.125,88-	842.441,06-	848.963,21-	855.485,36-	862.007,51-
123013	EQUIPAMENTOS	78.934,37	78.511,14	82.769,16	81.520,30	90.864,85	91.523,86	89.029,54	118.578,06	116.409,58	124.593,91	122.273,05	119.952,19
123013001	Informática	398.350,69	398.350,69	398.350,69	398.350,69	406.837,48	410.337,48	410.736,48	439.023,48	439.023,48	449.356,45	449.356,45	445.066,45
123013002	Telecomunicações	14.748,52	14.748,52	14.748,52	14.748,52	14.748,52	14.748,52	14.748,52	14.748,52	14.748,52	14.748,52	14.748,52	14.748,52
123013003	Refrigeração	84.212,48	86.462,48	93.412,48	85.542,72	89.070,62	89.070,62	89.070,62	92.005,51	92.005,51	92.005,51	92.005,51	92.005,51
123013006	(-) Depreciação Acumulada Equip. Informática	350.141,79-	352.143,53-	354.145,27-	356.147,01-	358.148,75-	360.291,94-	362.487,46-	363.463,03-	364.910,05-	366.357,07-	367.976,31-	365.305,55-

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
123013007	(-) Depreciação Acumulada Equip. Telecomunicação	8.533,71-	8.678,39-	8.823,07-	8.967,75-	9.112,43-	9.257,11-	9.401,79-	9.546,47-	9.691,15-	9.835,83-	9.980,51-	10.125,19-
123013008	(-) Depreciação Acumulada Equip. Refrigeração	59.701,82-	60.228,63-	60.774,19-	52.006,87-	52.530,59-	53.083,71-	53.636,83-	54.189,95-	54.766,73-	55.323,67-	55.880,61-	56.437,55-
123014	MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	81.103,07	79.241,02	77.393,94	82.554,10	81.860,01	91.615,54	116.506,01	114.587,72	117.488,70	111.609,57	109.911,90	114.135,97
123014001	Móveis, Máquinas e Utensílios	335.354,35	335.354,35	335.354,35	342.089,45	343.024,05	354.383,82	380.973,20	380.973,20	385.703,38	381.596,40	381.596,40	381.596,40
123014005	(-) Depreciação Acumulada Móveis, Máquinas e Ute	254.251,28-	256.113,33-	257.960,41-	259.535,35-	261.164,04-	262.768,28-	264.467,19-	266.385,48-	268.214,68-	269.986,83-	271.684,50-	267.460,43-
123015	INSTALAÇÃO	1.340,85	1.225,72	1.110,59	995,46	880,33	765,20	650,07	534,54	460,34	441,87	423,80	416,40
123015001	Instalação	42.283,00	42.283,00	42.283,00	42.283,00	42.283,00	42.283,00	42.283,00	42.283,00	42.283,00	42.283,00	42.283,00	42.283,00
123015005	(-) Depreciação Acumulada Instalação	40.942,15-	41.057,28-	41.172,41-	41.287,54-	41.402,67-	41.517,80-	41.632,93-	41.748,46-	41.822,66-	41.841,13-	41.859,20-	41.866,60-
123016	OUTRAS IMOBILIZAÇÃO	189,59	173,79	157,99	142,19	126,39	110,59	94,79	78,99	63,19	47,39	31,59	15,79
123016001	Outras Imobilizações	947,99	947,99	947,99	947,99	947,99	947,99	947,99	947,99	947,99	947,99	947,99	947,99
123016005	(-) Depreciação Acumulada - Outras Equip. Telecomu	758,40-	774,20-	790,00-	805,80-	821,60-	837,40-	853,20-	869,00-	884,80-	900,60-	916,40-	932,20-
1240	INTANGÍVEL	612.517,11	638.223,05	636.132,69	634.042,33	632.454,52	678.355,78	690.977,64	706.712,11	716.688,14	724.085,29	734.106,56	200.982,81
124010	INTANGÍVEL	612.517,11	638.223,05	636.132,69	634.042,33	632.454,52	678.355,78	690.977,64	706.712,11	716.688,14	724.085,29	734.106,56	200.982,81
124010002	Software	170.897,20	198.225,20	198.225,20	198.225,20	198.727,75	198.727,75	201.442,35	207.147,70	207.147,70	204.433,10	204.433,10	204.433,10
124010003	Implantação de Sistemas	1.166.000,67	1.166.000,67	1.166.000,67	1.166.000,67	1.166.000,67	1.214.000,67	1.226.000,67	1.238.000,67	1.250.000,67	1.262.000,67	1.274.000,67	742.855,65
124010007	(-) Amortização Acumulada Software	139.858,49-	140.647,22-	141.904,25-	143.161,28-	144.418,31-	145.683,72-	146.943,13-	148.080,68-	149.271,32-	150.326,24-	151.471,64-	152.617,04-
124010008	(-) Amortização Acumulada Implantação de Sistema:	584.522,27-	585.355,60-	586.188,93-	587.022,26-	587.855,59-	588.688,92-	589.522,25-	590.355,58-	591.188,91-	592.022,24-	592.855,57-	593.688,90-

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
2	PASSIVO	48.622.164,64-	48.771.092,12-	48.635.885,30-	48.738.719,52-	48.736.083,37-	48.777.382,34-	47.879.043,18-	49.854.354,46-	49.259.306,68-	49.515.371,05-	49.894.353,84-	48.931.910,41-
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.193.712,61-	5.341.230,29-	5.199.752,42-	5.296.642,34-	5.288.043,41-	5.323.341,16-	4.428.008,65-	6.061.515,40-	5.471.360,67-	5.721.083,65-	6.095.322,76-	6.016.037,06-
2110	OPERAÇÕES COM SEGUROS	4.700.210,59-	4.782.896,36-	4.680.423,56-	4.688.202,43-	4.650.883,77-	4.602.113,29-	3.605.303,76-	5.250.814,66-	4.689.606,35-	4.643.736,56-	5.066.843,18-	4.938.088,01-
211010	OPERAÇÕES COM SEGUROS A PAGAR	4.700.210,59-	4.782.896,36-	4.680.423,56-	4.688.202,43-	4.650.883,77-	4.602.113,29-	3.605.303,76-	5.250.814,66-	4.689.606,35-	4.643.736,56-	5.066.843,18-	4.938.088,01-
211010001	Seguro Veículo a Pagar	1.486.370,12-	1.494.358,91-	1.490.074,90-	1.516.617,27-	1.510.128,75-	1.499.413,10-	546.334,72-	2.225.389,17-	1.686.020,33-	1.652.288,08-	1.642.817,11-	1.600.340,70-
211010003	Seguro de Vida a Pagar	3.115.320,29-	3.187.016,70-	3.090.418,69-	3.073.534,55-	3.039.730,14-	3.004.766,47-	2.965.877,75-	2.927.258,38-	2.907.141,28-	2.886.320,16-	3.325.618,96-	3.240.857,80-
211010004	Seguro Acidente Pessoal a Pagar	75.218,88-	76.871,76-	74.695,09-	74.400,23-	74.102,26-	73.967,13-	73.793,19-	73.766,66-	73.438,49-	73.319,51-	73.281,89-	73.178,62-
211010005	Seguro Residencial a Pagar	23.301,30-	24.648,99-	25.234,88-	23.650,38-	26.922,62-	23.966,59-	19.298,10-	24.400,45-	23.006,25-	31.808,81-	25.125,22-	23.710,89-
2120	OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	9.629,69-	18.500,00	23.850,64	2.074,07-	2.800,00-	3.968,85-	271,45	9.678,09-	7.706,09-	46.078,09-	10.194,24-	20.840,00-
212010	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	14.000,00-	2.800,00-	5.581,15	520,00-	2.800,00-	0,00	39.200,00-	2.800,00-	20.840,00-
212010001	Auxílio Funeral a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00-	0,00	3.960,00-
212010002	Reembolso Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	14.000,00-	2.800,00-	5.581,15	520,00-	2.800,00-	0,00	25.760,00-	2.800,00-	16.880,00-
212020	EMPRÉSTIMO SOCIAL	9.629,69-	18.500,00	23.850,64	11.925,93	0,00	9.550,00-	791,45	6.878,09-	7.706,09-	6.878,09-	7.394,24-	0,00
212020001	Empréstimo Social a Pagar	9.629,69-	18.500,00	23.850,64	11.925,93	0,00	9.550,00-	0,00	6.878,09-	7.706,09-	6.878,09-	7.394,24-	0,00
212020002	Doação a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	DÉBITOS DIVERSOS	147.542,54-	219.671,71-	148.783,25-	192.343,93-	171.628,37-	226.504,54-	223.258,26-	217.525,92-	166.439,65-	421.795,08-	372.790,04-	671.931,44-
213010	OBRIGAÇÕES A PAGAR	33.285,80-	112.614,47-	37.681,24-	85.047,28-	51.355,42-	113.611,96-	88.084,69-	90.219,74-	39.830,55-	276.373,27-	242.545,99-	360.009,26-
213010001	Fornecedores	32.674,58-	112.118,86-	36.942,37-	84.551,67-	33.995,36-	96.599,37-	87.385,86-	89.546,23-	39.153,92-	260.993,57-	241.921,61-	359.378,72-
213010007	Valores a Pagar - CECREMEF	0,00	0,00	0,00	0,00	16.629,81-	16.338,77-	0,00	0,00	0,00	14.728,43-	0,00	0,00
213010009	Valores a pagar - ELETRONUCLEAR	611,22-	495,61-	738,87-	495,61-	730,25-	673,82-	698,83-	673,51-	676,63-	651,27-	624,38-	630,54-
213020	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	109,76	0,00	0,00	26,01-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,88	66.587,38-
213020001	Salários a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213020002	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,88	0,00
213020004	Rescisão de Contrato a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.587,38-
213030	PROVISÃO P/IMP.E CONTRIB.A RECOLHER - EMF	97.166,75-	92.985,49-	94.017,75-	98.129,68-	98.011,38-	99.319,34-	104.613,98-	102.065,41-	107.938,64-	108.288,81-	106.518,51-	215.834,82-
213030001	IRRF a Recolher - Empregados	14.609,97-	13.133,07-	13.808,65-	15.333,52-	15.331,45-	15.529,96-	15.524,89-	16.168,05-	18.323,94-	18.624,81-	14.636,01-	31.446,89-

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
213030002	INSS a Recolher - Empregados	65.466,48-	63.365,40-	63.829,35-	66.576,28-	66.480,23-	67.416,12-	71.542,63-	68.839,52-	71.627,74-	71.915,62-	69.555,33-	71.210,71-
213030003	FGTS a Recolher	15.212,44-	14.683,46-	14.559,78-	14.431,62-	14.409,50-	14.554,01-	15.603,82-	15.188,97-	16.026,16-	15.764,25-	20.432,14-	109.428,94-
213030005	PIS a Recolher	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-
213050	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00-	0,00	9.000,00-	0,00	0,00	9.643,53-	5.000,00-	7.508,00-
213050002	Honorários de Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00-	0,00	9.000,00-	0,00	0,00	9.643,53-	5.000,00-	7.508,00-
213070	PROVISÃO P/IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHE	16.374,93-	14.154,63-	17.037,19-	8.946,64-	13.183,49-	13.247,06-	21.559,59-	24.742,04-	18.625,49-	27.337,39-	19.285,85-	21.788,26-
213070001	IRRF a Recolher - PJ/PF	214,75-	818,15-	809,39-	367,99-	415,20-	388,14-	666,78-	522,62-	794,19-	1.115,36-	683,39-	1.394,79-
213070002	Imposto S/Serviços Retido - ISS	450,00-	1.575,00-	750,00-	450,00-	0,00	450,00-	1.768,06-	450,00-	165,00-	1.319,99-	702,18-	660,00-
213070003	INSS a Recolher - PJ/PF	4.787,99-	2.138,58-	5.659,26-	1.367,27-	5.339,65-	1.326,71-	3.454,22-	8.810,63-	6.858,86-	8.075,68-	7.305,88-	7.651,58-
213070004	PIS/COFINS/CSLL Retida a Recolher	1.413,89-	3.130,62-	2.291,06-	613,13-	2.709,57-	1.947,91-	3.592,78-	5.403,25-	2.964,84-	3.661,79-	3.032,40-	4.473,64-
213070005	COFINS S/Receita Financeira a Recolher	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-
213080	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	715,06-	26,88-	47,07-	220,33-	52,07-	326,18-	0,00	498,73-	44,97-	152,08-	641,57-	203,72-
213080001	IOF S/Emprestimos	715,06-	26,88-	47,07-	220,33-	52,07-	326,18-	0,00	498,73-	44,97-	152,08-	641,57-	203,72-
2140	PROVISÕES	336.329,79-	357.162,22-	394.396,25-	414.021,91-	462.731,27-	490.754,48-	599.718,08-	583.496,73-	607.608,58-	609.473,92-	645.495,30-	385.177,61-
214010	PROVISÕES TRABALHISTAS	336.329,79-	357.162,22-	394.396,25-	414.021,91-	462.731,27-	490.754,48-	599.718,08-	583.496,73-	607.608,58-	609.473,92-	645.495,30-	385.177,61-
214010001	Provisões p/ Férias e Encargos	317.168,13-	318.838,90-	336.379,71-	336.685,69-	364.409,85-	372.405,06-	458.640,49-	421.365,82-	424.563,47-	404.758,88-	419.770,98-	385.177,61-
214010002	Provisão p/13º Salário e Encargos	19.161,66-	38.323,32-	58.016,54-	77.336,22-	98.321,42-	118.349,42-	141.077,59-	162.130,91-	183.045,11-	204.715,04-	225.724,32-	0,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.728.886,92-	5.733.648,78-	5.739.018,53-	5.744.286,97-	5.749.555,41-	5.754.823,85-	5.751.063,68-	6.093.720,94-	6.088.022,28-	6.093.493,35-	6.098.457,84-	2.284.191,38-
2210	OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	5.728.886,92-	5.733.648,78-	5.739.018,53-	5.744.286,97-	5.749.555,41-	5.754.823,85-	5.751.063,68-	6.093.720,94-	6.088.022,28-	6.093.493,35-	6.098.457,84-	2.284.191,38-
221010	PROCESSOS JUDICIAIS FISCAIS E OUTRAS	5.728.886,92-	5.733.648,78-	5.739.018,53-	5.744.286,97-	5.749.555,41-	5.754.823,85-	5.751.063,68-	6.093.720,94-	6.088.022,28-	6.093.493,35-	6.098.457,84-	2.284.191,38-
221010005	Provisão p/Contigência Fiscal	2.181.538,21-	2.186.300,07-	2.191.669,82-	2.196.938,26-	2.202.206,70-	2.207.475,14-	2.212.946,21-	2.218.721,23-	2.223.483,09-	2.228.954,16-	2.233.918,65-	2.238.883,14-
221010006	Processo Judicial	3.547.348,71-	3.547.348,71-	3.547.348,71-	3.547.348,71-	3.547.348,71-	3.547.348,71-	3.538.117,47-	3.874.999,71-	3.864.539,19-	3.864.539,19-	3.864.539,19-	45.308,24-
24	PATRIMONIO SOCIAL	37.699.565,11-	37.696.213,05-	37.697.114,35-	37.697.790,21-	37.698.484,55-	37.699.217,33-	37.699.970,85-	37.699.118,12-	37.699.923,73-	37.700.794,05-	37.700.573,24-	40.631.681,97-
2410	PATRIMONIO SOCIAL	37.635.266,78-	37.635.266,78-	37.635.504,85-	37.635.504,85-	37.635.504,85-	37.635.493,27-	37.635.493,27-	37.633.900,13-	37.633.900,13-	37.633.946,78-	37.632.907,67-	40.575.049,55-
241010	PATRIMONIO SOCIAL	37.635.266,78-	37.635.266,78-	37.635.504,85-	37.635.504,85-	37.635.504,85-	37.635.493,27-	37.635.493,27-	37.633.900,13-	37.633.900,13-	37.633.946,78-	37.632.907,67-	40.575.049,55-

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
241010001	Patrimonio Social	37.635.266,78-	37.635.266,78-	37.635.504,85-	37.635.504,85-	37.635.504,85-	37.635.493,27-	37.635.493,27-	37.633.900,13-	37.633.900,13-	37.633.946,78-	37.632.907,67-	40.575.049,55-
2420	FUNDO PATRIMONIAL	64.298,33-	60.946,27-	61.609,50-	62.285,36-	62.979,70-	63.724,06-	64.477,58-	65.217,99-	66.023,60-	66.847,27-	67.665,57-	56.632,42-
242010	FUNDO PATRIMONIAL	64.298,33-	60.946,27-	61.609,50-	62.285,36-	62.979,70-	63.724,06-	64.477,58-	65.217,99-	66.023,60-	66.847,27-	67.665,57-	56.632,42-
242010003	FAES - Fundo de Amparo ao Empréstimo Social	64.298,33-	60.946,27-	61.609,50-	62.285,36-	62.979,70-	63.724,06-	64.477,58-	65.217,99-	66.023,60-	66.847,27-	67.665,57-	56.632,42-