

**Balancete Comparativo**  
 Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação	Nome	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017
1	ATIVO	42.481.837,25	43.548.587,55	44.057.380,22	43.876.034,14	45.045.032,80	45.667.140,29	45.311.365,79	47.258.732,33	47.599.377,20	48.068.303,07	48.479.875,20	48.550.408,14
11	ATIVO CIRCULANTE	40.537.364,17	41.617.073,77	42.138.169,25	41.969.715,01	43.149.945,28	43.784.881,18	43.436.269,27	45.396.215,42	45.701.730,52	46.168.747,83	46.586.860,15	46.660.491,25
1110	DISPONIBILIDADES	34.691.866,06	35.351.910,39	36.118.231,04	36.791.074,98	37.733.072,12	38.099.987,12	38.617.285,20	39.217.600,77	39.634.685,68	40.154.635,59	40.271.270,23	40.547.731,22
111010	CAIXA	825,94	2.159,65	1.341,93	2.277,74	1.247,71	2.544,86	2.083,35	1.044,87	1.143,93	2.794,05	2.683,40	1.709,23
111010001	Caixa	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	15,00	105,00	0,00	170,00	306,99	184,96	0,00
111010002	Fundo Fixo	825,94	2.134,65	1.341,93	2.277,74	1.247,71	2.529,86	1.978,35	1.044,87	973,93	2.487,06	2.498,44	1.709,23
111030	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.763,06	217.747,64	453.866,33	272.633,86	660.131,59	174.885,56	712.825,41	464.283,95	458.782,95	746.906,15	772.506,82	655.958,04
111030001	Banco Bradesco	1,00	1.120,46-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
111030004	CECREMEF LTDA	93.756,63	177.894,14	453.832,21	232.605,16	579.227,45	52.963,10	549.594,25	283.344,44	231.633,34	475.229,78	455.653,70	655.949,71
111030006	Banco Santander	5,43	40.973,96	33,12	40.027,70	80.903,14	121.921,46	163.230,16	180.938,51	227.148,61	271.675,37	316.852,12	7,33
111041	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.597.277,06	35.132.003,10	35.663.022,78	36.516.163,38	37.071.692,82	37.922.556,70	37.902.376,44	38.752.271,95	39.174.758,80	39.404.935,39	39.496.080,01	39.890.063,95
111041001	Aplicação em FIF	9.726.258,11	9.834.203,20	9.943.856,74	10.013.705,63	9.997.590,71	10.011.277,02	10.115.772,97	10.206.321,03	10.280.261,75	10.333.250,76	10.817.671,19	10.882.125,76
111041002	Aplicação CDB Facil CDI-BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.099,75
111041003	Aplicação DAP-CDI-CECREMEF	24.762.782,87	25.232.067,73	25.502.915,26	26.410.901,61	26.660.560,78	27.533.818,92	27.758.899,01	27.986.004,57	28.169.239,86	28.354.979,48	28.519.227,92	28.676.295,97
111041004	Aplicação INVEST FÁCIL-BRADESCO	108.236,08	65.732,17	216.250,78	91.556,14	413.541,33	377.460,76	27.704,46	559.946,35	725.257,19	716.705,15	159.180,90	295.542,47
1120	CRÉDITOS A RECEBER	5.760.279,14	6.187.347,14	5.930.316,46	5.096.570,47	5.320.112,57	5.588.877,19	4.735.895,79	6.095.996,64	5.972.890,26	5.921.319,27	6.155.165,75	6.065.618,50
112010	VALORES A RECEBER	4.372,21	5.276,68	18.069,04	580,75	3.321,18	13.267,72	29.417,44	2.018,31	17.931,28	85,73	29.025,75	9.013,13
112010002	Cheques a Depositar	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112010005	Valores em Trânsito	4.148,21	5.276,68	18.069,04	580,75	3.321,18	13.267,72	29.417,44	2.018,31	17.931,28	85,73	29.025,75	9.013,13
112020	OPERAÇÕES COM SEGUROS	5.370.076,02	5.813.066,05	5.549.181,66	4.730.096,07	4.958.602,42	5.445.949,11	4.405.749,14	5.741.104,29	5.582.866,50	5.551.235,14	5.756.976,26	5.756.444,50
112020001	Seguro Veículo a Receber	1.444.730,90	1.465.954,12	1.465.000,95	1.489.534,78	1.477.789,56	1.487.939,37	553.207,71	1.800.510,88	1.619.026,26	1.597.470,26	1.584.829,07	1.586.995,69
112020002	Seguro de Vida a Receber	2.900.853,46	3.253.708,27	3.034.531,88	2.246.847,47	2.459.021,51	2.899.712,04	2.894.193,36	2.888.606,33	2.912.526,27	2.899.702,66	3.092.105,46	3.101.054,54
112020003	Seguro de Acidente Pessoal a Receber	63.933,75	72.105,15	67.743,03	67.670,63	67.512,47	67.402,84	67.608,01	67.920,29	68.543,20	68.711,51	68.748,64	69.516,68
112020004	Seguro Residencial a Receber	28.561,97	30.039,11	28.381,16	31.404,16	32.371,99	31.762,96	24.439,04	28.860,72	37.139,71	32.412,35	30.710,33	29.849,53
112020005	Doação Prêmio de Seguros a Receber	931.995,94	991.259,40	953.524,64	894.639,03	921.906,89	959.131,90	866.301,02	955.206,07	945.631,06	952.938,36	980.582,76	969.028,06
112030	OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	385.830,91	369.004,41	363.065,76	365.893,65	358.188,97	129.660,36	300.729,21	352.874,04	372.092,48	369.998,40	369.163,74	300.160,87
112030001	AUXILIO FUNERAL	82.136,81	79.313,82	87.716,11	86.846,60	80.133,32	73.479,42	75.546,38	76.939,68	70.555,27	61.071,18	59.476,76	53.235,32

**Balancete Comparativo**  
 Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação	Nome	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017
1120300010	Principal de Auxílio Funeral	70.271,76	66.712,11	74.765,38	72.739,47	65.896,30	59.323,23	62.316,98	65.018,74	57.757,00	49.584,92	48.825,84	42.584,15
1120300010	Prestação de Auxílio Funeral a Receber	11.865,05	12.601,71	12.950,73	14.107,13	14.237,02	14.156,19	13.229,40	11.920,94	12.798,27	11.486,26	10.650,92	10.651,17
112030002	EMPRESTIMO SOCIAL	330.618,00	310.930,53	302.008,79	305.309,93	309.169,93	314.907,95	305.954,55	313.392,03	333.176,36	342.111,51	341.490,48	347.879,64
1120300020	Principal de Empréstimo Social	302.717,47	282.980,44	275.201,04	279.778,81	281.752,94	287.697,11	279.328,53	287.681,51	313.595,91	314.873,78	314.218,60	321.077,17
1120300020	Prestação de Empréstimo Social a Receber	27.900,53	27.950,09	26.807,75	27.628,89	27.416,99	27.210,84	27.650,21	25.710,52	26.808,78	27.237,73	27.271,89	26.802,47
1120300020	Empréstimo Social - Quitação	0,00	0,00	0,00	2.097,77-	0,00	0,00	1.024,19-	0,00	7.228,33-	0,00	0,00	0,00
112030003	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	43.019,27	48.518,16	42.441,81	42.838,07	37.583,29	190.044,44-	12.315,89-	30.896,43	36.132,74	34.587,60	35.790,58	42.120,21
1120300030	Odontoprev a Receber	40.456,78	45.709,09	40.179,95	39.876,66	34.807,67	192.982,97-	14.680,20-	28.590,79	33.216,66	32.063,80	33.693,98	39.163,29
1120300030	Amil Odontológico a Receber	2.562,49	2.809,07	2.261,86	2.961,41	2.775,62	2.938,53	2.364,31	2.305,64	2.916,08	2.523,80	2.096,60	2.956,92
112030004	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOS	69.943,17-	69.758,10-	69.100,95-	69.100,95-	68.697,57-	68.682,57-	68.455,83-	68.354,10-	67.771,89-	67.771,89-	67.594,09-	143.074,30-
1120300040	(-) Provisão para Devedores Duvidos	69.943,17-	69.758,10-	69.100,95-	69.100,95-	68.697,57-	68.682,57-	68.455,83-	68.354,10-	67.771,89-	67.771,89-	67.594,09-	143.074,30-
1130	CONTAS A RECEBER	78.233,69	69.528,52	77.453,40	69.672,03	84.748,48	82.972,38	74.307,46	73.697,46	84.184,50	83.512,36	152.876,93	38.921,36
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 FUNCIONA	77.733,69	69.282,52	76.953,40	67.994,39	84.748,48	76.222,38	69.807,46	69.807,46	80.744,50	82.372,36	145.506,93	35.770,69
113020001	Adiantamento de Salário	852,64	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,11	167,44
113020002	Adiantamento de Férias	6.306,60	0,00	6.280,77	0,00	8.878,75	1.438,72	0,00	0,00	6.250,84	5.706,70	4.579,78	19.832,20
113020003	Adiantamento de 13º Salário	2.675,00	2.675,00	5.094,00	3.541,00	12.497,00	12.497,00	8.612,00	8.612,00	13.273,00	15.445,00	79.257,58	0,00
113020004	Valores a Receber de Empregados	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	25,20	0,00	936,45
113020005	Empréstimo a Receber Empregados	67.899,45	66.598,62	65.528,68	64.453,39	63.372,73	62.286,66	61.195,46	61.195,46	61.195,46	61.195,46	61.195,46	14.834,60
113030	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVO	500,00	246,00	500,00	1.677,64	0,00	6.750,00	4.500,00	3.890,00	3.440,00	1.140,00	7.370,00	3.150,67
113030001	Adiantamento para Viagens	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	3.350,00	1.050,00	7.250,00	0,00
113030002	Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,67
113030003	Adiantamento para Despesas	0,00	246,00	0,00	1.677,64	0,00	1.500,00	4.500,00	3.890,00	90,00	90,00	120,00	0,00
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-	15.000.580,34-
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-	15.000.580,34-

**Balancete Comparativo**  
 Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação	Nome	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017
1150	DESPESAS ANTECIPADAS	6.985,28	8.287,72	12.168,35	12.397,53	12.012,11	13.044,49	8.780,82	8.920,55	9.970,08	9.280,61	7.547,24	8.220,17
115010	DESPESAS ADMINISTRATIVAS ANTECIPADAS	6.985,28	8.287,72	12.168,35	12.397,53	12.012,11	13.044,49	8.780,82	8.920,55	9.970,08	9.280,61	7.547,24	8.220,17
115010001	Vale Transporte a Apropriar	5.673,70	7.631,95	6.047,45	6.786,70	6.911,35	8.453,80	4.700,20	5.350,00	6.909,60	6.263,20	5.506,90	6.689,90
115010003	Vale Refeição a Apropriar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00
115010004	Seguros a Apropriar	1.311,58	655,77	6.120,90	5.610,83	5.100,76	4.590,69	4.080,62	3.570,55	3.060,48	2.550,41	2.040,34	1.530,27
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.944.473,08	1.931.513,78	1.919.210,97	1.906.319,13	1.895.087,52	1.882.259,11	1.875.096,52	1.862.516,91	1.897.646,68	1.899.555,24	1.893.015,05	1.889.916,89
1220	INVESTIMENTO	6.510,43	6.510,43	6.662,43	6.662,43	6.814,43	6.890,43	6.966,43	7.042,43	7.042,43	7.194,43	7.270,43	7.499,87
122010	INVESTIMENTO	6.510,43	6.510,43	6.662,43	6.662,43	6.814,43	6.890,43	6.966,43	7.042,43	7.042,43	7.194,43	7.270,43	7.499,87
122010001	Investimento Cotas Capital CECREMEF LTDA	6.510,43	6.510,43	6.662,43	6.662,43	6.814,43	6.890,43	6.966,43	7.042,43	7.042,43	7.194,43	7.270,43	7.499,87
1230	IMOBILIZADO	1.327.167,58	1.315.738,48	1.304.813,87	1.293.452,23	1.283.598,82	1.272.224,61	1.266.516,22	1.255.390,81	1.272.114,85	1.275.747,51	1.270.753,38	1.269.047,85
123012	EDIFICAÇÕES	1.178.425,96	1.172.110,78	1.165.795,60	1.159.480,42	1.153.165,24	1.146.850,06	1.140.534,88	1.134.219,70	1.127.904,52	1.121.589,34	1.115.274,16	1.108.958,98
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	1.894.563,42	1.894.563,42	1.894.563,42	1.894.563,42	1.894.563,42
123012002	(-) Depreciação Edificações	716.137,46-	722.452,64-	728.767,82-	735.083,00-	741.398,18-	747.713,36-	754.028,54-	760.343,72-	766.658,90-	772.974,08-	779.289,26-	785.604,44-
123013	EQUIPAMENTOS	65.233,06	62.316,13	59.399,20	56.482,27	53.565,34	50.648,41	47.726,68	44.984,71	69.992,74	80.676,30	77.902,97	75.818,89
123013001	Informática	358.642,01	358.642,01	358.642,01	358.642,01	358.642,01	358.642,01	358.642,01	358.642,01	386.392,01	395.249,24	395.249,24	395.950,24
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	75.674,31	75.674,31	75.674,31	75.674,31	75.674,31	75.674,31	75.674,31	75.674,31	75.674,31	80.704,31	80.704,31	80.704,24
123013006	(-) Depreciação Acumulada Equip. Informática	323.980,53-	326.122,17-	328.263,81-	330.405,45-	332.547,09-	334.688,73-	336.830,37-	338.972,01-	341.113,65-	343.716,99-	345.848,07-	347.990,83-
123013007	(-) Depreciação Acumulada Equip. Telecomunicações	6.797,55-	6.942,23-	7.086,91-	7.231,59-	7.376,27-	7.520,95-	7.665,63-	7.810,31-	7.954,99-	8.099,67-	8.244,35-	8.389,03-
123013008	(-) Depreciação Acumulada Equip. Refrigeração	53.053,70-	53.684,31-	54.314,92-	54.945,53-	55.576,14-	56.206,75-	56.842,16-	57.297,81-	57.753,46-	58.209,11-	58.706,68-	59.204,25-
123014	MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	78.940,65	77.111,81	75.787,46	74.026,08	73.772,93	71.998,98	75.803,15	73.983,29	72.163,43	71.558,64	75.783,95	82.608,61
123014001	Móveis, Máquinas e Utensílios	312.236,26	312.236,26	312.709,61	312.709,61	314.217,84	314.217,84	319.726,02	319.726,02	319.184,35	320.361,55	326.393,48	335.033,94
123014005	(-) Depreciação Acumulada Móveis, Máquinas e Ute	233.295,61-	235.124,45-	236.922,15-	238.683,53-	240.444,91-	242.218,86-	243.922,87-	245.742,73-	247.020,92-	248.802,91-	250.609,53-	252.425,33-
123015	INSTALAÇÃO	4.188,72	3.836,37	3.484,02	3.131,67	2.779,32	2.426,97	2.167,12	1.934,52	1.801,37	1.686,24	1.571,11	1.455,98
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	38.094,28-	38.446,63-	38.798,98-	39.151,33-	39.503,68-	39.856,03-	40.115,88-	40.348,48-	40.481,63-	40.596,76-	40.711,89-	40.827,02-

**Balancete Comparativo**  
**Período: 01/01/2017 a 31/12/2017**

Classificação	Nome	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017
123016	OUTRAS IMOBILIZAÇÃO	379,19	363,39	347,59	331,79	315,99	300,19	284,39	268,59	252,79	236,99	221,19	205,39
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 - OutrasEquip.Telecom	568,80-	584,60-	600,40-	616,20-	632,00-	647,80-	663,60-	679,40-	695,20-	711,00-	726,80-	742,60-
1240	INTANGÍVEL	610.795,07	609.264,87	607.734,67	606.204,47	604.674,27	603.144,07	601.613,87	600.083,67	618.489,40	616.613,30	614.991,24	613.369,17
124010	INTANGÍVEL	610.795,07	609.264,87	607.734,67	606.204,47	604.674,27	603.144,07	601.613,87	600.083,67	618.489,40	616.613,30	614.991,24	613.369,17
124010002	Software	150.191,28	150.191,28	150.191,28	150.191,28	150.191,28	150.191,28	150.191,28	150.191,28	170.127,21	170.127,21	170.127,21	170.127,20
124010003	Implantação de Sistemas	1.166.000,67	1.166.000,67	1.166.000,67	1.166.000,67	1.166.000,67	1.166.000,67	1.166.000,67	1.166.000,67	1.166.000,67	1.166.000,67	1.166.000,67	1.166.000,67
124010007	(-) Amortização Acumulada Software	130.874,57-	131.571,44-	132.268,31-	132.965,18-	133.662,05-	134.358,92-	135.055,79-	135.752,66-	136.449,53-	137.492,30-	138.281,03-	139.069,76-
124010008	(-) Amortização Acumulada Implantação de Sistema	574.522,31-	575.355,64-	576.188,97-	577.022,30-	577.855,63-	578.688,96-	579.522,29-	580.355,62-	581.188,95-	582.022,28-	582.855,61-	583.688,94-

**Balancete Comparativo**  
 Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação	Nome	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017
2	PASSIVO	41.785.592,88-	42.265.899,15-	42.081.214,03-	41.294.931,69-	41.943.725,50-	42.010.836,76-	41.423.662,66-	42.705.425,85-	42.532.109,49-	42.559.835,98-	42.742.194,94-	44.187.127,13-
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.800.900,54-	5.209.841,63-	5.013.984,26-	4.261.511,85-	4.900.333,68-	4.958.707,06-	4.086.252,53-	5.359.353,81-	5.178.985,77-	5.174.614,75-	5.346.899,68-	5.128.467,52-
2110	OPERAÇÕES COM SEGUROS	4.331.954,42-	4.692.691,16-	4.483.486,38-	3.683.519,38-	4.349.338,43-	4.341.981,57-	3.395.022,20-	4.681.478,76-	4.487.009,11-	4.444.639,99-	4.622.812,63-	4.602.284,53-
211010	OPERAÇÕES COM SEGUROS A PAGAR	4.331.954,42-	4.692.691,16-	4.483.486,38-	3.683.519,38-	4.349.338,43-	4.341.981,57-	3.395.022,20-	4.681.478,76-	4.487.009,11-	4.444.639,99-	4.622.812,63-	4.602.284,53-
211010001	Seguro Veículo a Pagar	1.372.035,65-	1.377.460,97-	1.384.530,65-	1.401.873,79-	1.402.662,04-	1.403.087,25-	473.416,41-	1.742.834,21-	1.539.046,90-	1.516.739,56-	1.502.381,34-	1.491.297,13-
211010003	Seguro de Vida a Pagar	2.871.512,68-	3.217.916,04-	3.007.661,19-	2.187.604,71-	2.851.866,49-	2.844.939,20-	2.834.370,27-	2.844.666,70-	2.847.618,30-	2.832.589,13-	3.026.845,66-	3.018.436,74-
211010004	Seguro Acidente Pessoal a Pagar	63.867,13-	72.018,57-	67.674,50-	67.587,58-	67.419,87-	67.251,43-	67.497,27-	67.877,54-	68.206,43-	68.305,12-	68.303,56-	68.888,99-
211010005	Seguro Residencial a Pagar	24.538,96-	25.295,58-	23.620,04-	26.453,30-	27.390,03-	26.703,69-	19.738,25-	26.100,31-	32.137,48-	27.006,18-	25.282,07-	23.661,67-
2120	OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	2.550,00-	7.110,00-	0,00	0,00	2.123,69	1.196,77-	2.201,98-	2.280,00-	2.280,00-	8.127,02-	12.056,88-	2.500,00-
212010	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	4.560,00-	0,00	0,00	2.280,00-	0,00	2.280,00-	2.280,00-	2.280,00-	0,00	5.600,00-	2.500,00-
212010001	Auxílio Funeral a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00-	1.824,00-	0,00	0,00	2.240,00-	0,00
212010002	Reembolso Auxílio Funeral	0,00	4.560,00-	0,00	0,00	2.280,00-	0,00	456,00-	456,00-	2.280,00-	0,00	3.360,00-	2.500,00-
212020	EMPRÉSTIMO SOCIAL	2.550,00-	2.550,00-	0,00	0,00	4.403,69	1.196,77-	78,02	0,00	0,00	8.127,02-	6.456,88-	0,00
212020001	Empréstimo Social a Pagar	2.550,00-	2.550,00-	0,00	0,00	4.403,69	0,00	78,02	0,00	0,00	5.716,37-	6.456,88-	0,00
212020002	Doação a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,77-	0,00	0,00	0,00	2.410,65-	0,00	0,00
2130	DÉBITOS DIVERSOS	148.084,46-	161.082,80-	176.570,65-	181.831,14-	157.727,03-	167.344,61-	229.111,82-	168.394,47-	172.490,85-	186.644,35-	150.935,20-	171.948,83-
213010	OBRIGAÇÕES A PAGAR	36.581,67-	62.676,29-	55.711,65-	49.952,11-	50.527,42-	54.156,09-	82.430,61-	43.523,85-	55.177,52-	73.996,58-	35.414,22-	31.278,79-
213010001	Fornecedores	35.942,18-	62.198,76-	39.495,14-	49.339,27-	49.861,22-	53.652,88-	81.673,50-	42.893,12-	54.535,24-	73.267,02-	34.792,26-	30.629,48-
213010007	Valores a Pagar - CECREMEF	0,00	0,00	15.573,26-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213010009	Valores a pagar - ELETRONUCLEAR	639,49-	477,53-	643,25-	612,84-	666,20-	503,21-	757,11-	630,73-	642,28-	729,56-	621,96-	649,31-
213020	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	7.843,30-	241,53	0,00	31.059,88-	2.501,79-	0,00	457,85-	0,00	0,00
213020001	Salários a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,10-	2.501,79-	0,00	0,00	0,00	0,00
213020002	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	457,85-	0,00	0,00
213020004	Rescisão de Contrato a Pagar	0,00	0,00	0,00	7.843,30-	0,00	0,00	29.194,78-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213030	PROVISÃO P/IMP.E CONTRIB.A RECOLHER - EMF	84.279,55-	79.583,91-	89.705,90-	101.606,83-	85.780,59-	90.303,07-	93.626,77-	103.396,54-	97.031,58-	95.934,29-	99.320,13-	114.565,54-
213030001	IRRF a Recolher - Empregados	10.224,08-	11.270,79-	12.731,20-	10.530,72-	13.182,04-	12.347,30-	13.199,96-	13.267,32-	15.786,40-	14.024,31-	13.984,80-	25.524,38-

**Balancete Comparativo**  
 Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação	Nome	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017
213030002	INSS a Recolher - Empregados	58.240,25-	53.799,94-	57.341,83-	60.300,50-	57.475,14-	62.343,74-	66.271,22-	62.013,59-	64.850,50-	65.523,30-	64.376,73-	65.057,91-
213030003	FGTS a Recolher	14.081,75-	12.900,60-	13.407,10-	29.170,20-	13.522,64-	13.877,36-	12.468,80-	25.957,74-	14.614,48-	14.585,24-	19.197,09-	20.613,93-
213030004	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	4.574,07-	0,00	0,00	0,00	0,00	471,77-	0,00	0,00	0,00	0,00
213030005	PIS a Recolher	1.733,47-	1.612,58-	1.651,70-	1.605,41-	1.600,77-	1.734,67-	1.686,79-	1.686,12-	1.780,20-	1.801,44-	1.761,51-	3.369,32-
213050	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.600,00-	4.600,00-	0,00	0,00	4.600,00-	0,00	4.600,00-	4.600,00-	0,00	4.600,00-
213050001	Honorários de Auditores	0,00	0,00	4.600,00-	4.600,00-	0,00	0,00	4.600,00-	0,00	4.600,00-	4.600,00-	0,00	4.600,00-
213070	PROVISÃO P/IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHE	26.951,24-	18.822,60-	26.448,66-	17.696,65-	21.608,85-	22.775,75-	17.316,55-	18.284,18-	15.681,75-	11.325,11-	15.962,46-	21.454,71-
213070001	IRRF a Recolher - PJ/PF	1.416,00-	1.108,67-	1.451,55-	910,05-	919,36-	1.389,56-	790,63-	337,34-	280,62-	88,81-	288,70-	1.916,35-
213070002	Imposto S/Serviços Retido - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,30-	0,00	450,00-
213070003	INSS a Recolher - PJ/PF	6.699,41-	3.002,35-	6.615,71-	3.283,87-	5.273,56-	5.245,66-	1.574,35-	3.877,01-	3.877,01-	139,50-	5.425,92-	8.421,45-
213070004	PIS/COFINS/CSLL Retida a Recolher	2.965,71-	1.553,27-	3.091,16-	2.327,52-	2.369,41-	3.795,66-	1.708,25-	1.333,86-	1.184,79-	298,25-	1.522,64-	1.785,66-
213070005	COFINS S/Receita Financeira a Recolher	15.870,12-	13.158,31-	15.290,24-	11.175,21-	13.046,52-	12.344,87-	13.243,32-	12.735,97-	10.339,33-	9.594,25-	8.725,20-	8.881,25-
213080	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	272,00-	0,00	104,44-	132,25-	51,70-	109,70-	78,01-	688,11-	0,00	330,52-	238,39-	49,79-
213080001	IOF S/Emprestimos	272,00-	0,00	104,44-	132,25-	51,70-	109,70-	78,01-	688,11-	0,00	330,52-	238,39-	49,79-
2140	PROVISÕES	318.311,66-	348.957,67-	353.927,23-	396.161,33-	395.391,91-	448.184,11-	459.916,53-	507.200,58-	517.205,81-	535.203,39-	561.094,97-	351.734,16-
214010	PROVISÕES TRABALHISTAS	318.311,66-	348.957,67-	353.927,23-	396.161,33-	395.391,91-	448.184,11-	459.916,53-	507.200,58-	517.205,81-	535.203,39-	561.094,97-	351.734,16-
214010001	Provisões p/ Férias e Encargos	300.447,08-	312.957,76-	300.085,13-	325.791,31-	307.436,16-	338.290,74-	340.345,05-	367.759,96-	358.332,21-	356.930,69-	363.388,60-	351.734,16-
214010002	Provisão p/13º Salário e Encargos	17.864,58-	35.999,91-	53.842,10-	70.370,02-	87.955,75-	109.893,37-	119.571,48-	139.440,62-	158.873,60-	178.272,70-	197.706,37-	0,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.750.934,24-	3.784.068,74-	3.794.706,93-	3.747.578,89-	3.737.001,29-	3.745.207,89-	4.028.414,32-	4.036.519,61-	4.043.003,84-	4.074.488,07-	4.080.263,09-	5.723.010,59-
2210	OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	3.750.934,24-	3.784.068,74-	3.794.706,93-	3.747.578,89-	3.737.001,29-	3.745.207,89-	4.028.414,32-	4.036.519,61-	4.043.003,84-	4.074.488,07-	4.080.263,09-	5.723.010,59-
221010	PROCESSOS JUDICIAIS FISCAIS E OUTRAS	3.750.934,24-	3.784.068,74-	3.794.706,93-	3.747.578,89-	3.737.001,29-	3.745.207,89-	4.028.414,32-	4.036.519,61-	4.043.003,84-	4.074.488,07-	4.080.263,09-	5.723.010,59-
221010005	Provisão p/Contingência Fiscal	2.090.151,09-	2.098.965,59-	2.109.603,78-	2.117.607,75-	2.127.030,15-	2.135.236,75-	2.143.342,04-	2.151.447,33-	2.157.931,56-	2.164.415,79-	2.170.190,81-	2.175.661,88-
221010006	Processo Judicial	1.660.783,15-	1.685.103,15-	1.685.103,15-	1.629.971,14-	1.609.971,14-	1.609.971,14-	1.885.072,28-	1.885.072,28-	1.885.072,28-	1.910.072,28-	1.910.072,28-	3.547.348,71-
24	PATRIMONIO SOCIAL	33.233.758,10-	33.271.988,78-	33.272.522,84-	33.285.840,95-	33.306.390,53-	33.306.921,81-	33.308.995,81-	33.309.552,43-	33.310.119,88-	33.310.733,16-	33.315.032,17-	33.335.649,02-
2410	PATRIMONIO SOCIAL	33.173.011,21-	33.213.691,21-	33.213.659,31-	33.226.427,03-	33.246.421,24-	33.246.421,24-	33.247.921,24-	33.247.921,24-	33.247.913,34-	33.247.913,34-	33.251.997,35-	33.271.985,77-
241010	PATRIMONIO SOCIAL	33.173.011,21-	33.213.691,21-	33.213.659,31-	33.226.427,03-	33.246.421,24-	33.246.421,24-	33.247.921,24-	33.247.921,24-	33.247.913,34-	33.247.913,34-	33.251.997,35-	33.271.985,77-

## Balancete Comparativo

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação	Nome	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017
241010001	Patrimonio Social	33.173.011,21-	33.213.691,21-	33.213.659,31-	33.226.427,03-	33.246.421,24-	33.246.421,24-	33.247.921,24-	33.247.921,24-	33.247.913,34-	33.247.913,34-	33.251.997,35-	33.271.985,77-
2420	FUNDO PATRIMONIAL	60.746,89-	58.297,57-	58.863,53-	59.413,92-	59.969,29-	60.500,57-	61.074,57-	61.631,19-	62.206,54-	62.819,82-	63.034,82-	63.663,25-
242010	FUNDO PATRIMONIAL	60.746,89-	58.297,57-	58.863,53-	59.413,92-	59.969,29-	60.500,57-	61.074,57-	61.631,19-	62.206,54-	62.819,82-	63.034,82-	63.663,25-
242010003	FAES - Fundo de Amparo ao Empréstimo Social	60.746,89-	58.297,57-	58.863,53-	59.413,92-	59.969,29-	60.500,57-	61.074,57-	61.631,19-	62.206,54-	62.819,82-	63.034,82-	63.663,25-