

## 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	Acumulado
3	RECEITA	1.352.529,39	1.346.800,82	1.358.325,03	1.266.431,74	1.157.528,48	1.280.525,83	1.205.586,17	1.314.005,10	1.210.794,53	1.183.979,01	1.152.623,25	1.209.669,12	15.038.798,47
31	RECEITA OPERACIONAL	970.815,53	1.031.974,95	989.274,15	927.794,07	933.889,97	985.199,30	888.095,25	1.008.289,68	962.626,13	954.356,09	1.010.225,30	994.895,70	11.657.436,12
3110	OPERAÇÕES COM SEGUROS	948.691,94	1.008.439,13	964.725,42	903.764,41	906.972,85	960.872,13	863.295,91	984.762,51	943.092,30	934.237,11	979.772,00	972.067,88	11.370.693,59
311010	DOAÇÃO PRÊMIO DE SEGUROS	948.691,94	1.008.439,13	964.725,42	903.764,41	906.972,85	960.872,13	863.295,91	984.762,51	943.092,30	934.237,11	979.772,00	972.067,88	11.370.693,59
311010001	Seguro Veículo	104.846,24	103.997,01	104.653,01	105.746,21	106.095,46	104.918,79	34.800,30	157.551,50	114.663,54	114.170,25	112.825,27	114.700,19	1.278.967,77
311010002	Seguro de Vida	804.491,51	862.304,87	820.140,05	757.311,48	760.296,32	814.261,38	788.281,17	785.581,34	786.127,00	778.384,60	824.806,51	816.718,51	9.598.704,74
311010003	Seguro Acidente Pessoal	36.410,27	39.217,20	37.286,03	37.205,87	36.926,21	38.474,22	37.359,16	37.368,89	37.393,41	37.241,16	36.929,51	36.803,28	448.615,21
311010004	Seguro Residencial	2.285,25	2.355,73	1.615,59	2.463,52	2.550,76	2.486,84	1.838,17	3.402,91	4.190,02	3.521,01	3.296,23	3.084,96	33.090,99
311010005	Atualização Monetária Seguros	658,67	564,32	1.030,74	1.037,33	1.104,10	730,90	1.017,11	857,87	718,33	920,09	1.914,48	760,94	11.314,88
3111	OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	22.123,59	23.535,82	24.548,73	24.029,66	26.917,12	24.327,17	24.799,34	23.527,17	19.533,83	20.118,98	30.453,30	22.827,82	286.742,53
311110	OPERAÇÕES C/ASSOCIADOS	22.123,59	23.535,82	24.548,73	24.029,66	26.917,12	24.327,17	24.799,34	23.527,17	19.533,83	20.118,98	30.453,30	22.827,82	286.742,53
311110001	Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	4,04
311110002	Empréstimo Social	1.050,80	898,96	865,41	829,86	1.908,77	888,73	883,27	864,65	873,94	1.203,56	963,85	987,25	12.219,05
311110003	Plano Odontológico	312,22	146,93	412,66	295,63	261,49	317,65	255,37	213,97	254,70	196,38	313,58	325,79	3.306,37
311110004	Participação dos Associados - PIF	1.040,00	3.310,00	3.715,00	3.960,00	4.670,00	4.320,98	4.546,44	3.590,00	182,32	92,00	11.059,00	3.037,00	43.522,74
311110007	Taxa de Serviço Social	525,00	315,00	360,00	390,00	950,00	495,00	660,00	145,00	395,00	120,00	15,00	180,00	4.550,00
311110008	Doação Plano Odontológico	19.195,57	18.864,93	19.195,66	18.554,17	19.123,02	18.304,81	18.454,26	18.713,55	17.827,87	18.506,84	18.101,87	18.297,78	223.140,33
32	OPERAÇÕES COM TERCEIROS	39,99	33,23	27,01	70.441,28	16,29	10,88	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	729,44	71.303,87
3210	OPERAÇÕES COM TERCEIROS	39,99	33,23	27,01	70.441,28	16,29	10,88	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	729,44	71.303,87
321010	OPERAÇÕES C/TERCEIROS	39,99	33,23	27,01	70.441,28	16,29	10,88	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	729,44	71.303,87
321010004	Outras Receitas	39,99	33,23	27,01	70.441,28	16,29	10,88	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	729,44	71.303,87
33	RECEITAS FINANCEIRAS	379.503,99	314.607,57	365.765,62	267.183,47	221.343,73	295.308,55	316.822,36	305.124,97	247.392,49	229.622,92	140.339,45	213.149,98	3.296.165,10
3310	RECEITAS FINANCEIRAS	379.503,99	314.607,57	365.765,62	267.183,47	221.343,73	295.308,55	316.822,36	305.124,97	247.392,49	229.622,92	140.339,45	213.149,98	3.296.165,10
331010	RECEITAS FINANCEIRAS	379.503,99	314.607,57	365.765,62	267.183,47	221.343,73	295.308,55	316.822,36	305.124,97	247.392,49	229.622,92	140.339,45	213.149,98	3.296.165,10
331010001	Receita Aplicação	396.752,95	328.957,82	382.255,90	279.380,17	326.163,01	308.621,64	331.082,94	318.399,17	258.483,35	239.856,15	218.129,88	222.031,23	3.610.114,21
331010002	(-)JRRF sobre Aplicação	1.378,84-	1.191,94-	1.200,04-	1.021,49-	91.772,76-	968,22-	1.017,26-	538,23-	751,53-	638,98-	69.065,23-	0,00	169.544,52-
331010003	(-)COFINS S/Receita Financeira	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-	144.404,59-
34	RECEITAS EXTRAORDINÁRIA	2.169,88	185,07	3.258,25	1.012,92	2.278,49	7,10	662,81	590,45	775,91	0,00	2.058,50	894,00	13.893,38

## 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	Acumulado
3410	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	2.169,88	185,07	3.258,25	1.012,92	2.278,49	7,10	662,81	590,45	775,91	0,00	2.058,50	894,00	13.893,38
341010	PATRIMONIAIS E REVERSÕES	2.169,88	185,07	3.258,25	1.012,92	2.278,49	7,10	662,81	590,45	775,91	0,00	2.058,50	894,00	13.893,38
341010002	Reversão para Perdas e Ajustes dc	2.169,88	185,07	3.258,25	1.012,92	2.278,49	7,10	662,81	590,45	775,91	0,00	2.058,50	894,00	13.893,38

## 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	Acumulado
4	DESPEZA	656.285,02-	760.356,79-	664.847,24-	661.495,48-	637.323,63-	725.529,60-	974.186,57-	648.401,75-	696.833,30-	742.779,63-	923.410,08-	2.584.068,37-	10.675.517,46-
41	DESPEZA	104.788,46-	98.296,66-	95.973,25-	95.325,98-	98.036,83-	110.113,30-	97.082,08-	81.608,49-	88.567,09-	149.431,17-	248.471,72-	187.845,66-	1.455.540,69-
4110	DESPEZA OPERACIONAL	149,59-	406,66-	0,00	0,00	3.464,44-	7.143,70-	4.788,00-	360,69-	326,60-	1.329,69	6.450,63	1.996,01-	10.855,37-
411010	OPERAÇÕES COM SEGUROS	149,59-	406,66-	0,00	0,00	3.464,44-	7.143,70-	4.788,00-	360,69-	326,60-	1.329,69	6.450,63	1.996,01-	10.855,37-
411010001	Despesa com Seguros	149,59-	406,66-	0,00	0,00	3.464,44-	7.143,70-	4.788,00-	360,69-	326,60-	1.329,69	6.450,63	1.996,01-	10.855,37-
4111	OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	104.638,87-	97.890,00-	95.973,25-	95.325,98-	94.572,39-	102.969,60-	92.294,08-	81.247,80-	88.240,49-	150.760,86-	254.922,35-	185.849,65-	1.444.685,32-
411110	DESPEAS COM ASSOCIADOS	104.638,87-	97.890,00-	95.973,25-	95.325,98-	94.572,39-	102.969,60-	92.294,08-	81.247,80-	88.240,49-	150.760,86-	254.922,35-	185.849,65-	1.444.685,32-
411110001	Despesa com Auxílio Funeral	37.195,55-	34.124,82-	27.284,96-	32.690,00-	27.340,00-	28.640,00-	34.096,00-	18.376,00-	16.868,00-	23.520,00-	35.419,89-	24.425,84-	339.981,06-
411110002	Despesa com Doação	0,00	0,00	0,00	6.693,00-	2.092,62-	13.018,72-	0,00	6.510,23-	3.045,44-	7.685,78-	18.500,00-	3.151,00-	60.696,79-
411110003	Despesa c/ PIP	26.943,25-	26.386,63-	25.391,61-	25.753,77-	25.360,32-	30.602,23-	25.164,70-	24.990,40-	31.110,10-	88.827,72-	170.510,41-	128.404,10-	629.445,24-
411110004	Benefícios Auxílio Alimentação	26.372,80-	26.145,00-	26.022,20-	25.830,00-	25.515,00-	25.420,58-	25.323,92-	25.391,08-	25.419,46-	25.515,00-	25.419,46-	25.410,00-	307.784,50-
411110006	Assistência Social	14.127,27-	11.233,55-	17.274,48-	4.359,21-	14.264,45-	5.288,07-	7.709,46-	5.980,09-	11.797,49-	5.212,36-	5.072,59-	4.458,71-	106.777,73-
42	OPERAÇÕES COM TERCEIROS	5.958,19-	2.500,00-	8.356,97-	7.612,86-	6.928,66-	8.865,76-	11.264,74-	6.201,91-	27.850,69-	16.662,45-	18.998,94-	21.475,97-	142.677,14-
4210	OPERAÇÕES COM TERCEIROS	5.958,19-	2.500,00-	8.356,97-	7.612,86-	6.928,66-	8.865,76-	11.264,74-	6.201,91-	27.850,69-	16.662,45-	18.998,94-	21.475,97-	142.677,14-
421010	DESPEAS COM AGREMIAÇÕES	5.958,19-	2.500,00-	8.356,97-	7.612,86-	6.928,66-	8.865,76-	11.264,74-	6.201,91-	27.850,69-	16.662,45-	18.998,94-	21.475,97-	142.677,14-
421010001	Patrocínio de Eventos	1.000,00-	0,00	0,00	1.333,34-	1.000,00-	0,00	3.000,00-	0,00	12.860,64-	6.662,45-	7.556,56-	12.683,50-	46.096,49-
421010002	Responsabilidade Social	4.958,19-	2.500,00-	8.356,97-	6.279,52-	5.928,66-	8.865,76-	8.264,74-	6.201,91-	14.990,05-	10.000,00-	11.442,38-	8.792,47-	96.580,65-
43	RECURSOS HUMANOS	328.724,62-	343.720,60-	329.429,03-	381.931,73-	321.744,82-	382.329,78-	376.117,47-	375.641,24-	406.904,64-	373.307,06-	483.327,06-	406.207,69-	4.509.385,74-
4310	DESPEAS COM EMPREGADOS	328.724,62-	343.720,60-	329.429,03-	381.931,73-	321.744,82-	382.329,78-	374.430,87-	372.268,04-	403.531,44-	369.933,86-	479.953,86-	402.834,49-	4.490.833,14-
431010	DESPEAS COM EMPREGADOS	171.399,37-	183.785,62-	171.099,05-	198.931,23-	164.779,15-	220.531,32-	192.736,09-	203.986,70-	186.407,08-	193.923,30-	199.711,47-	172.576,46-	2.259.866,84-
431010001	Salários	128.947,83-	143.369,75-	143.300,83-	151.853,72-	147.097,31-	158.643,83-	156.972,07-	168.129,40-	157.306,68-	157.357,20-	162.054,31-	161.390,40-	1.836.423,33-
431010003	Horas Extras	1.376,40-	301,05-	765,25-	817,25-	1.602,35-	1.693,00-	2.945,95-	482,68-	220,06-	663,98-	665,26-	94,32-	11.627,55-
431010005	13º Salário	13.125,46-	13.360,07-	13.081,13-	13.538,13-	12.919,15-	17.078,96-	13.395,16-	14.683,64-	14.250,89-	14.220,55-	14.257,29-	5.359,80-	159.270,23-
431010006	Férias	18.974,77-	22.883,61-	5.978,52-	31.441,97-	6.184,29	40.291,58-	16.874,79-	20.690,98-	9.246,05-	17.922,20-	17.480,51-	1.416,11-	197.016,80-
431010007	Abono Pecuniário	4.375,17-	2.405,58-	5.896,01-	0,00	8.079,20-	1.520,40-	0,00	0,00	3.103,41-	1.277,49-	3.745,47-	2.538,29-	32.941,02-
431010009	Gratificação Adicional de Férias	4.599,74-	1.465,56-	2.077,31-	1.280,16-	1.265,43-	1.303,55-	2.548,12-	0,00	2.279,99-	2.481,88-	1.508,63-	1.777,54-	22.587,91-
431011	DESPEAS COM INDENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.522,62-	0,00	0,00	16.208,08-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.730,70-

**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	Acumulado
431011001	Aviso Prévio	0,00	0,00	0,00	6.522,62-	0,00	0,00	16.208,08-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.730,70-
431012	DESpesas com Encargos SO	62.408,81-	65.003,43-	63.940,51-	85.197,39-	63.431,95-	70.316,86-	73.960,08-	72.790,50-	96.132,17-	71.078,80-	75.855,09-	72.600,73-	872.716,32-
431012001	INSS	35.647,97-	39.511,62-	37.925,13-	43.682,07-	37.566,45-	43.525,85-	49.381,07-	45.706,01-	41.946,04-	42.783,24-	42.992,55-	43.142,89-	503.810,89-
431012002	FGTS	14.081,75-	12.900,60-	13.407,10-	29.170,20-	13.522,71-	13.877,36-	12.468,80-	13.488,94-	40.487,48-	14.585,24-	19.197,09-	14.191,11-	211.378,38-
431012003	PIS S/Folha de Pagamento	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-	22.023,98-
431012005	Provisão Encargos S/ Férias	6.206,50-	6.203,37-	6.195,52-	6.072,68-	6.075,44-	6.320,32-	5.892,10-	6.723,93-	6.736,36-	6.730,33-	6.727,56-	6.722,51-	76.606,62-
431012006	Provisão Encargos S/13º Salário	4.739,12-	4.775,26-	4.761,06-	4.667,03-	4.666,58-	4.858,66-	4.531,32-	5.185,50-	5.182,09-	5.178,55-	5.176,38-	5.174,90-	58.896,45-
431013	DESpesas C/ASSISTÊNCIA SOCI	94.916,44-	94.931,55-	94.389,47-	91.280,49-	93.533,72-	91.481,60-	91.526,62-	95.490,84-	120.802,19-	102.723,16-	202.461,10-	154.950,30-	1.328.487,48-
431013001	Assistência Médica/Odontológica	37.508,47-	36.579,21-	35.428,96-	35.863,90-	36.132,64-	36.036,78-	34.963,71-	42.170,53-	37.394,11-	45.325,05-	42.364,38-	40.891,57-	460.659,31-
431013002	Ticket Refeição	36.538,08-	36.575,44-	36.538,08-	35.678,80-	36.015,04-	35.062,36-	33.472,58-	34.707,44-	38.704,96-	35.996,36-	137.797,99-	87.687,49-	584.774,62-
431013003	Vale Transporte	2.156,50-	3.356,40-	5.004,05-	3.330,83-	4.692,42-	4.132,18-	5.504,85-	3.293,04-	2.917,96-	3.463,62-	2.771,48-	2.341,04-	42.964,37-
431013004	Seguros	7.432,34-	7.432,34-	7.432,34-	5.341,37-	7.446,44-	7.023,04-	7.584,34-	6.839,65-	7.949,58-	7.519,85-	7.963,44-	7.963,44-	87.928,17-
431013005	Reembolso Creche	10.413,05-	9.401,12-	8.171,00-	8.941,27-	7.421,00-	7.472,81-	7.335,00-	6.375,00-	4.581,00-	7.878,84-	7.699,16-	7.987,41-	93.676,66-
431013008	Comemorações e Recreações	0,00	0,00	228,00-	0,00	0,00	0,00	1.500,00-	0,00	25.787,52-	0,00	938,04-	5.360,50-	33.814,06-
431013010	Auxílio Educação	868,00-	1.587,04-	1.587,04-	2.124,32-	1.826,18-	1.754,43-	1.166,14-	2.105,18-	3.467,06-	2.539,44-	2.926,61-	2.718,85-	24.670,29-
431014	DESpesas com Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00-	2.208,60-	1.926,20-	2.707,00-	7.031,80-
431014001	Bolsa de Estudo Estagiário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00-	950,00-	950,00-	950,00-	3.040,00-
431014002	Refeição Estagiário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,80-	467,00-	1.294,20-	2.415,00-
431014003	Vale Transporte Estagiário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,80-	367,20-	320,80-	1.008,80-
431014004	Taxa Contribuição Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00-	142,00-	142,00-	568,00-
4311	REMUNERAÇÃO SEM VÍNCULO EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,60-	3.373,20-	3.373,20-	3.373,20-	3.373,20-	3.373,20-	18.552,60-
431110	REMUNERAÇÃO S/VÍNCULO EMF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,60-	3.373,20-	3.373,20-	3.373,20-	3.373,20-	3.373,20-	18.552,60-
431110001	Diretoria Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,60-	3.373,20-	3.373,20-	3.373,20-	3.373,20-	3.373,20-	18.552,60-
44	DESpesas Administrativas GERA	216.813,75-	250.839,53-	231.087,99-	181.624,91-	210.613,32-	224.220,76-	214.365,29-	184.950,11-	173.510,88-	178.378,95-	172.612,36-	189.421,48-	2.428.439,33-
4410	DESpesas Administrativas GEF	216.813,75-	250.839,53-	231.087,99-	181.624,91-	210.613,32-	224.220,76-	214.365,29-	184.950,11-	173.510,88-	178.378,95-	172.612,36-	189.421,48-	2.428.439,33-
441010	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE T	79.749,26-	99.295,65-	86.785,74-	69.607,50-	81.415,06-	94.319,90-	65.036,60-	40.116,15-	60.811,92-	43.325,06-	41.992,73-	39.185,98-	801.641,55-
441010001	Honorários de Advogados	18.000,00-	18.000,00-	18.000,00-	12.000,00-	13.500,00-	14.063,78-	12.000,00-	12.000,00-	25.950,00-	12.000,00-	12.000,00-	9.000,00-	176.513,78-
441010002	Honorários de Auditores	0,00	4.600,00-	9.200,00-	4.600,00-	4.600,00-	4.600,00-	4.600,00-	4.600,00-	4.600,00-	4.600,00-	4.600,00-	4.600,00-	55.200,00-
441010003	Serviços de Consultoria	5.298,00-	5.298,00-	5.298,00-	5.298,00-	5.298,00-	5.298,00-	5.298,00-	5.298,00-	0,00	0,00	0,00	3.406,79-	40.492,79-
441010004	Serviços de Informática	54.172,16-	69.568,30-	53.286,32-	46.570,14-	56.691,64-	68.076,03-	41.123,01-	22.973,73-	28.095,91-	20.441,57-	17.359,92-	16.790,19-	495.148,92-
441010005	Serviços Prestados - Pessoa Juríd	1.739,10-	1.505,35-	785,42-	815,36-	785,42-	1.850,09-	1.219,39-	110,42-	1.734,01-	5.743,49-	7.573,81-	4.930,00-	28.791,86-
441010006	Serviços Prestados - Pessoa Físic	540,00-	324,00-	216,00-	324,00-	540,00-	432,00-	796,20-	432,00-	432,00-	540,00-	459,00-	459,00-	5.494,20-

**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	Acumulado
441011	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.406,02-	76.749,37-	116.846,46-	86.861,75-	101.991,83-	104.086,49-	122.111,21-	119.195,50-	86.417,71-	110.308,23-	108.770,71-	127.489,85-	1.269.235,13-
441011001	Água e Esgoto	1.515,44-	1.557,17-	1.866,26-	1.620,80-	1.565,60-	1.522,60-	1.301,54-	1.729,42-	1.230,04-	1.324,59-	1.401,66-	1.791,87-	18.426,99-
441011002	Energia Elétrica	6.681,54-	7.073,48-	6.912,00-	7.612,03-	10.614,07-	6.269,19-	5.770,54-	5.495,11-	6.107,65-	6.306,26-	6.368,52-	8.280,98-	83.491,37-
441011003	Telefone	6.747,39-	6.538,68-	6.460,76-	8.086,96-	6.983,22-	6.944,58-	7.434,26-	8.891,45-	8.109,58-	7.275,56-	7.337,85-	6.522,37-	87.332,66-
441011004	Limpeza e Conservação	16.650,21-	16.650,21-	16.650,21-	16.650,21-	16.650,21-	16.650,21-	16.650,21-	16.650,21-	16.650,21-	18.422,15-	19.172,32-	19.172,32-	206.618,68-
441011005	Material de Escritório	399,00-	9,80-	2.830,13-	0,00	9.001,04-	0,00	633,25-	5.406,50-	129,95-	2.020,44-	66,15-	938,93-	21.435,19-
441011006	Material de Limpeza	3.602,39-	0,00	3.955,53-	1.663,64-	1.646,62-	1.548,81-	0,00	2.827,36-	1.629,18-	942,05-	0,00	1.536,54-	19.352,12-
441011007	Fotocópias	0,00	0,00	0,00	12,40-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40-
441011008	Cartório	0,00	0,00	43,89-	0,00	993,49-	279,81	0,00	3.757,35-	657,67-	993,60-	0,00	0,00	6.166,19-
441011009	Conservação de Imóveis	956,90-	750,15-	895,45-	805,45-	658,50-	844,00-	675,10-	1.289,40-	2.166,30-	1.451,70-	9.393,60-	6.577,20-	26.463,75-
441011010	Comunicação e Divulgação	0,00	112,00-	1.152,00-	2.496,00-	2.568,00-	0,00	2.679,07-	63,00-	0,00	24.335,00-	3.602,00-	2.500,00-	39.507,07-
441011012	Material de Consumo	2.441,82-	2.415,67-	2.078,38-	1.212,93-	3.925,76-	1.046,45-	2.907,92-	2.386,47-	1.963,42-	2.614,06-	2.504,26-	791,78-	26.288,92-
441011013	Postagem	12.164,87-	859,40-	8.890,89-	1.940,83-	4.442,53-	6.385,49-	14.976,68-	8.584,93-	3.668,55-	2.025,64-	6.173,84-	1.767,85-	71.881,50-
441011014	Lanches e Refeições	190,34-	150,29-	164,99-	3.125,78-	365,50-	243,44-	2.495,03-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.735,37-
441011015	Transportes Urbanos	133,80-	230,65-	272,15-	1.595,54-	384,00-	582,61-	1.011,73-	1.231,62-	283,46-	334,98-	375,32-	1.626,50-	8.062,36-
441011016	Despesa de Viagem	4.292,73-	1.237,25-	7.045,12-	1.064,95-	2.336,99-	5.186,52-	14.657,49-	9.803,59-	2.988,57-	3.412,18-	5.848,72-	20.948,63-	78.822,74-
441011017	Despesa Aluguel Móveis e Equipam	3.205,13-	3.205,13-	3.205,13-	3.284,83-	3.205,13-	3.205,13-	3.205,13-	3.372,00-	3.205,13-	3.886,84-	3.205,13-	3.205,13-	39.389,84-
441011018	Seguros	655,81-	655,81-	655,77-	510,07-	510,07-	510,07-	510,07-	510,07-	510,07-	510,07-	510,07-	510,07-	6.558,02-
441011019	Assinaturas e Publicações	87,96-	1.487,96-	87,96-	87,96-	108,21-	108,21-	104,21-	199,00-	0,00	0,00	0,00	5,00-	2.276,47-
441011020	Despesas Legais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	866,73-	0,00	0,00	964,49-	0,00	83,66-	0,00	0,00	0,00	1.914,88-
441011022	Despesa de Móveis e Equipament	6.803,00-	2.540,00-	1.955,00-	2.290,00-	1.890,00-	3.600,00-	2.570,00-	2.000,00-	2.500,00-	0,00	2.140,00-	3.014,60-	31.302,60-
441011023	Fretes e carros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,49-	0,00	181,49-
441011024	Despesas com Conselheiros	17.146,54-	10.185,43-	24.936,95-	7.123,10-	7.630,87-	22.732,42-	16.704,15-	20.388,43-	7.011,35-	10.334,07-	17.558,99-	18.105,79-	179.858,09-
441011026	Outras Despesas	1.361,37-	631,28-	2.699,39-	503,21-	771,11-	2.861,01-	1.438,20-	780,59-	2.369,25-	993,86-	992,91-	5.747,65-	21.149,83-
441011027	Gás	149,67-	149,25-	151,15-	122,81-	132,73-	143,38-	133,82-	158,26-	159,70-	125,82-	140,55-	82,71-	1.649,85-
441011029	Despesas de Informática	0,00	0,00	456,00-	140,00-	690,00-	0,00	187,13-	0,00	0,00	754,45-	0,00	0,00	2.227,58-
441011030	Despesa de Segurança e Vigilânc	16.452,16-	16.452,16-	16.452,16-	17.580,77-	17.580,79-	17.580,77-	17.580,77-	17.580,77-	17.580,77-	17.580,77-	17.580,77-	17.580,77-	207.583,43-
441011031	Despesas Aluguel/Condomínio	379,36-	236,86-	157,50-	526,86-	526,86-	787,68-	538,84-	538,84-	538,84-	538,84-	538,84-	538,84-	5.848,16-
441011032	Despesas Diversas Diretoria	6.388,59-	3.620,74-	6.871,69-	5.937,89-	6.810,53-	5.613,73-	6.981,58-	5.551,13-	6.874,36-	4.125,30-	3.677,72-	6.244,32-	68.697,58-
441012	DESPESAS FINANCEIRAS	15.699,57-	11.628,23-	14.527,63-	12.263,82-	14.176,95-	12.909,96-	12.372,02-	12.982,85-	10.025,98-	11.401,91-	9.200,80-	10.076,67-	147.266,39-
441012002	Despesas Bancárias	4.656,12-	2.813,73-	3.889,44-	4.259,85-	4.754,55-	4.703,36-	4.266,73-	4.877,56-	3.541,75-	4.917,68-	3.425,78-	4.605,60-	50.712,15-
441012003	Varição Monetária - Processo Ju	11.043,45-	8.814,50-	10.638,19-	8.003,97-	9.422,40-	8.206,60-	8.105,29-	8.105,29-	6.484,23-	6.484,23-	5.775,02-	5.471,07-	96.554,24-
441013	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	50.206,98-	0,00	0,00	137,64-	0,00	2.031,44-	0,00	3.699,11-	22,20-	0,00	0,00	56.097,37-
441013002	IPTU	0,00	50.206,98-	0,00	0,00	137,64-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.344,62-
441013003	Impostos Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,44-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,44-
441013004	Juros e Multas Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,11-	22,20-	0,00	0,00	3.721,31-
441014	DEPRECIAÇÕES	11.428,70-	11.429,10-	11.397,96-	11.361,64-	11.361,64-	11.374,21-	11.283,82-	11.125,41-	11.025,96-	11.445,45-	11.026,06-	11.046,92-	135.306,87-

**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	Acumulado
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-	6.315,18-	6.315,18-	6.315,18-	75.782,16-
441014002	Depreciação Equipamento de Infor	2.141,64-	2.141,64-	2.141,64-	2.141,64-	2.141,64-	2.141,64-	2.141,64-	2.141,64-	2.141,64-	2.603,34-	2.131,08-	2.142,76-	26.151,94-
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	630,61-	630,61-	630,61-	630,61-	630,61-	630,61-	635,41-	455,65-	455,65-	455,65-	497,57-	497,57-	6.781,16-
441014005	Depreciação Móveis,Máquinas e l	1.828,44-	1.828,84-	1.797,70-	1.761,38-	1.761,38-	1.773,95-	1.771,26-	1.819,86-	1.819,86-	1.795,67-	1.806,62-	1.815,80-	21.580,76-
441014006	Depreciação Instalações	352,35-	352,35-	352,35-	352,35-	352,35-	352,35-	259,85-	232,60-	133,15-	115,13-	115,13-	115,13-	3.085,09-
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	1.530,20-	1.530,20-	1.530,20-	1.530,20-	1.530,20-	1.530,20-	1.530,20-	1.530,20-	1.530,20-	1.876,10-	1.622,06-	1.622,06-	18.892,02-
441015002	Amortização Software	696,87-	696,87-	696,87-	696,87-	696,87-	696,87-	696,87-	696,87-	696,87-	1.042,77-	788,73-	788,73-	8.892,06-
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	65.000,00-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	275.101,14-	0,00	0,00	25.000,00-	0,00	1.657.276,43-	2.017.377,57-
4510	PROCESSO E DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	65.000,00-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	275.101,14-	0,00	0,00	25.000,00-	0,00	1.657.276,43-	2.017.377,57-
451010	PROCESSO E DEPÓSITO JUDICI/	0,00	65.000,00-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	275.101,14-	0,00	0,00	25.000,00-	0,00	1.657.276,43-	2.017.377,57-
451010004	Processo Judicial	0,00	65.000,00-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	275.101,14-	0,00	0,00	25.000,00-	0,00	1.657.276,43-	2.017.377,57-
46	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,85-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07-	255,92-
4610	PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,85-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07-	255,92-
461010	PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,85-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07-	255,92-
461010001	Perda da Baixa do Bem do Ativo Pei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,85-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07-	255,92-
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	121.841,07-	121.841,07-
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	121.841,07-	121.841,07-
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	121.841,07-	121.841,07-
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	121.841,07-	121.841,07-
<b>Total Geral</b>		<b>696.244,37</b>	<b>586.444,03</b>	<b>693.477,79</b>	<b>604.936,26</b>	<b>520.204,85</b>	<b>554.996,23</b>	<b>231.399,60</b>	<b>665.603,35</b>	<b>513.961,23</b>	<b>441.199,38</b>	<b>229.213,17</b>	<b>1.374.399,25-</b>	<b>4.363.281,01</b>