

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	1.916.060,31	1.815.181,54	2.113.469,40	1.617.772,45
2	S	1.1 CIRCULANTE	334.322,49	1.814.887,76	1.847.469,40	301.740,85
3	S	1.1.1 DISPONIBILIDADES	164.354,89	1.798.647,75	1.692.586,47	270.416,17
4	S	1.1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	177,16	1.071.641,55	1.071.642,55	176,16
5	S	1.1.1.01.001 BENS NUMERARIOS	176,16	0,00	0,00	176,16
6		1.1.1.01.001.0001 CAIXA GERAL	176,16	0,00	0,00	176,16
8	S	1.1.1.01.002 BANCOS	1,00	1.071.641,55	1.071.642,55	0,00
9		1.1.1.01.002.0001 BRADESCO	1,00	1.071.641,55	1.071.642,55	0,00
10	S	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	164.177,73	727.006,20	620.943,92	270.240,01
11	S	1.1.1.03.001 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	164.177,73	727.006,20	620.943,92	270.240,01
12		1.1.1.03.001.0001 INVEST FÁCIL	37.973,11	410.528,59	448.501,70	0,00
13		1.1.1.03.001.0002 CDB DI	65.472,37	316.477,61	111.789,52	270.160,46
14		1.1.1.03.001.0003 XP INVESTIMENTO	60.732,25	0,00	60.652,70	79,55
21	S	1.1.2 CRÉDITOS	64.950,00	6.903,98	54.600,00	17.253,98
25	S	1.1.2.12 OUTROS CREDITOS	64.950,00	6.903,98	54.600,00	17.253,98
5045	S	1.1.2.12.002 VALORES A RECEBER	64.950,00	6.903,98	54.600,00	17.253,98
5046		1.1.2.12.002.0001 AUDITECE SOLAR	64.950,00	6.903,98	54.600,00	17.253,98
28	S	1.1.4 TRIBUTOS A RECUPERAR	72.726,00	386,03	73.041,33	70,70
29	S	1.1.4.01 TRIBUTOS A RECUPERAR E RETENÇÕES NA	72.726,00	386,03	73.041,33	70,70
30	S	1.1.4.01.001 TRIBUTOS A RECUPERAR	7.246,49	386,03	7.561,82	70,70
35		1.1.4.01.001.0005 INSS	7.246,49	386,03	7.561,82	70,70
36	S	1.1.4.01.002 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	65.479,51	0,00	65.479,51	0,00
38		1.1.4.01.002.0002 IRFS/APLICACOES FINANCEIRAS	65.479,51	0,00	65.479,51	0,00
43	S	1.1.6 ADIANTAMENTOS	32.291,60	8.950,00	27.241,60	14.000,00
44	S	1.1.6.01 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.691,60	8.950,00	21.641,60	0,00
45	S	1.1.6.01.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.691,60	8.950,00	21.641,60	0,00
5044		1.1.6.01.001.0006 MARTA ALMEIDA DINIS	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
5078		1.1.6.01.001.0013 WE EVENTOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5079		1.1.6.01.001.0014 JOLSON XIMENES VERAS	11.691,60	0,00	11.691,60	0,00
5089		1.1.6.01.001.0017 ANA PAULA FARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
48	S	1.1.6.03 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	19.600,00	0,00	5.600,00	14.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
55	S	1.1.6.03.002 EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	16.700,00	0,00	4.700,00	12.000,00
5037		1.1.6.03.002.0002 ERICA PATRICIA BARROSO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
5038		1.1.6.03.002.0003 MICHELINE ARMANIA PINHEIRO	14.500,00	0,00	2.500,00	12.000,00
57	S	1.1.6.03.003 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.900,00	0,00	900,00	2.000,00
58		1.1.6.03.003.0001 ELVIS DE LIMA ALMEIDA	1.500,00	0,00	900,00	600,00
5034		1.1.6.03.003.0002 MARILIA GABRIELA ALBUQUERQUE DE	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
67	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.581.737,82	293,78	266.000,00	1.316.031,60
110	S	1.2.5 IMOBILIZADO	1.581.737,82	293,78	266.000,00	1.316.031,60
111	S	1.2.5.01 IMOBILIZADO	1.647.881,85	0,00	266.000,00	1.381.881,85
116	S	1.2.5.01.002 BENS EM OPERAÇÃO	338.680,85	0,00	266.000,00	72.680,85
117		1.2.5.01.002.0001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.173,20	0,00	0,00	27.173,20
118		1.2.5.01.002.0002 EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE	22.901,45	0,00	0,00	22.901,45
121		1.2.5.01.002.0005 PROVEDOR DE INTERNET	900,00	0,00	0,00	900,00
122		1.2.5.01.002.0006 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.706,20	0,00	0,00	21.706,20
5091		1.2.5.01.002.0009 USINA A - SOLAR 4	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00
5047	S	1.2.5.01.004 VEÍCULOS	1.309.201,00	0,00	0,00	1.309.201,00
5048		1.2.5.01.004.0001 PLACAS BE9G39 - JEEP/RENEGADE LGTD	107.916,00	0,00	0,00	107.916,00
5049		1.2.5.01.004.0002 PLACAS AP3E47 - JEEP/COMPASS SÉRIE S	163.193,00	0,00	0,00	163.193,00
5050		1.2.5.01.004.0003 PLACA THY8G58 - CHERV/TRACKER	104.823,00	0,00	0,00	104.823,00
5051		1.2.5.01.004.0004 PLACAS BT0J33 - JEEP/COMPASS LIMITED	166.765,00	0,00	0,00	166.765,00
5052		1.2.5.01.004.0005 PLACA TIL8G49 - FIAT ARGO DRIVE 1.3	89.299,00	0,00	0,00	89.299,00
5053		1.2.5.01.004.0006 PLACA THV6F89 - JEEP/COMMANDER 2.0	205.820,00	0,00	0,00	205.820,00
5054		1.2.5.01.004.0007 PLACA THZ3851 - CHE/ONIX PLUS 10 TAT	111.005,00	0,00	0,00	111.005,00
5055		1.2.5.01.004.0008 PLACA TIC4G95 - JEEP/COMPASS	234.384,00	0,00	0,00	234.384,00
5056		1.2.5.01.004.0009 PLACA TIL6G95 - VM/NIVUS CL TSI	125.996,00	0,00	0,00	125.996,00
129	S	1.2.5.02 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(66.144,03)	293,78	0,00	(65.850,25)
130	S	1.2.5.02.001 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(66.144,03)	293,78	0,00	(65.850,25)
131		1.2.5.02.001.0001 (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIO	(27.173,20)	0,00	0,00	(27.173,20)
132		1.2.5.02.001.0002 (-) DEPRECIACAO EQUIP.E	(22.901,45)	0,00	0,00	(22.901,45)
133		1.2.5.02.001.0003 (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS	(3.681,40)	0,00	0,00	(3.681,40)
134		1.2.5.02.001.0004 (-) DEPRECIACAO SOFTWARE	(293,78)	293,78	0,00	0,00
135		1.2.5.02.001.0005 (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E	(12.094,20)	0,00	0,00	(12.094,20)
151	S	2 PASSIVO	1.916.060,31	520.178,70	154.512,26	1.550.393,87
152	S	2.1 CIRCULANTE	6.588,34	143.734,73	152.358,13	15.211,74
153	S	2.1.1 FORNECEDORES	0,00	39.854,60	40.163,00	308,40
154	S	2.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	39.854,60	40.163,00	308,40
155	S	2.1.1.01.001 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	0,00	39.854,60	40.163,00	308,40
157		2.1.1.01.001.0002 E.L.DE ALMEIDA ENTREGA	0,00	4.863,00	4.863,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
5086		2.1.1.01.001.0022 JOLSON XIMENES VERAS MENDONÇA	0,00	11.691,60	12.000,00	308,40
5101		2.1.1.01.001.0024 MARTA ALMEIDA MUNIZ	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00
161	S	2.1.2 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.406,31	38.188,34	48.346,86	13.564,83
162	S	2.1.2.01 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.406,31	38.188,34	48.346,86	13.564,83
163	S	2.1.2.01.001 ESCRITÓRIO	0,00	24.379,02	32.886,11	8.507,09
164		2.1.2.01.001.0001 SALÁRIOS A PAGAR	0,00	24.379,02	32.886,11	8.507,09
169	S	2.1.2.01.002 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.165,53	13.568,54	15.460,75	5.057,74
170		2.1.2.01.002.0001 INSS	2.643,11	11.312,07	12.829,88	4.160,92
171		2.1.2.01.002.0002 FGTS	522,42	2.256,47	2.630,87	896,82
5093	S	2.1.2.01.003 PROVISÕES P/ENCARGOS TRABALHISTA	240,78	240,78	0,00	0,00
5099		2.1.2.01.003.0006 PROV.FGTS/13.SALÁRIO	240,78	240,78	0,00	0,00
179	S	2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.632,03	2.141,79	1.848,27	1.338,51
180	S	2.1.4.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS	1.632,03	2.141,79	1.848,27	1.338,51
181	S	2.1.4.01.001 TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS A RECOLHER	1.566,73	1.859,75	1.534,53	1.241,51
183		2.1.4.01.001.0002 IRRF RETIDO A RECOLHER - COD.0561	1.566,73	1.859,75	1.534,53	1.241,51
193	S	2.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS S/RECEITA A RECOLHER	65,30	282,04	313,74	97,00
194		2.1.4.01.002.0001 PIS S/FOLHA	65,30	282,04	313,74	97,00
207	S	2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.550,00	63.550,00	62.000,00	0,00
208	S	2.1.7.01 CONTAS A PAGAR	1.550,00	63.550,00	62.000,00	0,00
209	S	2.1.7.01.001 REPASSES ENTIDADES LIGADAS	1.550,00	63.550,00	62.000,00	0,00
210		2.1.7.01.001.0001 MENSALIDADE A REPASSAR	1.550,00	63.550,00	62.000,00	0,00
261	S	2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.909.471,97	376.443,97	2.154,13	1.535.182,13
267	S	2.4.2 RESERVAS	1.309.201,00	0,00	0,00	1.309.201,00
268	S	2.4.2.01 RESERVAS DE CAPITAL	1.309.201,00	0,00	0,00	1.309.201,00
269	S	2.4.2.01.001 RESERVAS DE CAPITAL VEÍCULOS	1.309.201,00	0,00	0,00	1.309.201,00
5057		2.4.2.01.001.0001 PLACA SBE9G39 - JEEP/RENEGAD	107.916,00	0,00	0,00	107.916,00
5058		2.4.2.01.001.0002 PLACA SP3E47 - JEEP/COMPASS SERIES	163.193,00	0,00	0,00	163.193,00
5059		2.4.2.01.001.0003 PLACA THY8G58 - CHERV/TRACKE	104.823,00	0,00	0,00	104.823,00
5060		2.4.2.01.001.0004 PLACA SBT0J33 - JEEP/COMPASS LIMITED	166.765,00	0,00	0,00	166.765,00
5061		2.4.2.01.001.0005 PLACA TIL8G49 - FIAT ARGO DRIVE 1.3	89.299,00	0,00	0,00	89.299,00
5062		2.4.2.01.001.0006 PLACA THV6F89 - JEEP/COMMANDER 2.0	205.820,00	0,00	0,00	205.820,00
5063		2.4.2.01.001.0007 PLACA THZ3851 - CHEV/ONIX PLUS 10 TAT	111.005,00	0,00	0,00	111.005,00
5064		2.4.2.01.001.0008 PLACA TIC4G95 - JEEP/COMPASS	234.384,00	0,00	0,00	234.384,00
5065		2.4.2.01.001.0009 PLACA TIL6G95 - VM/NIVUS CL	125.996,00	0,00	0,00	125.996,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
273	S	2.4.4 RESULTADOS SOCIAIS	600.270,97	376.443,97	2.154,13	225.981,13
274	S	2.4.4.01 RESULTADOS ACUMULADOS	598.410,62	374.583,62	2.154,13	225.981,13
275		2.4.4.01.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	598.410,62	374.583,62	2.154,13	225.981,13
281	S	2.4.4.03 (+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.860,35	1.860,35	0,00	0,00
282	S	2.4.4.03.001 (+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.860,35	1.860,35	0,00	0,00
5014		2.4.4.03.001.0001 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.860,35	1.860,35	0,00	0,00
283	S	3 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	0,00	380.154,87	447.533,45	67.378,58
284	S	3.1 RECEITA BRUTA DO EXERCÍCIO	0,00	1.623,19	441.650,35	440.027,16
285	S	3.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.623,19	441.650,35	440.027,16
286	S	3.1.1.04 RECEITAS ESTATUTARIAS	0,00	0,00	438.366,05	438.366,05
287	S	3.1.1.04.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	438.366,05	438.366,05
288		3.1.1.04.001.0001 CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	438.366,05	438.366,05
300	S	3.1.1.07 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.623,19	3.284,30	1.661,11
301	S	3.1.1.07.001 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	1.623,19	3.284,30	1.661,11
304		3.1.1.07.001.0003 OUTRAS RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	113,00	113,00	0,00
306		3.1.1.07.001.0005 PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.521,30	1.521,30
5008		3.1.1.07.001.0006 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	1.510,19	1.650,00	139,81
307	S	3.2 CUSTO E DESPESAS DO EXERCÍCIO	0,00	378.531,68	5.883,10	(372.648,58)
317	S	3.2.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	376.017,86	540,00	(375.477,86)
318	S	3.2.2.01 DESPESAS ADM. OPERACIONAL	0,00	309.201,67	540,00	(308.661,67)
319	S	3.2.2.01.001 DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	32.886,11	0,00	(32.886,11)
320		3.2.2.01.001.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	32.886,11	0,00	(32.886,11)
329	S	3.2.2.01.002 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	16.401,35	0,00	(16.401,35)
331		3.2.2.01.002.0002 ALIMENTAÇÃO	0,00	10.097,19	0,00	(10.097,19)
336		3.2.2.01.002.0007 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	2.438,73	0,00	(2.438,73)
339		3.2.2.01.002.0010 MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	166,66	0,00	(166,66)
342		3.2.2.01.002.0013 AJUDA DE CUSTO PLANO DE SAÚDE	0,00	3.698,77	0,00	(3.698,77)
343	S	3.2.2.01.003 TRIBUTOS E ENCARGOS DE FOLHA DE PGTO E	0,00	11.993,08	0,00	(11.993,08)
344		3.2.2.01.003.0001 INSS	0,00	9.362,21	0,00	(9.362,21)
346		3.2.2.01.003.0003 FGTS	0,00	2.630,87	0,00	(2.630,87)
352	S	3.2.2.01.004 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	66.500,03	0,00	(66.500,03)
353		3.2.2.01.004.0001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.224,38	0,00	(5.224,38)
356		3.2.2.01.004.0004 ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	1.119,10	0,00	(1.119,10)
357		3.2.2.01.004.0005 DESPESAS GRÁFICAS, POSTAIS E XEROX	0,00	7.028,05	0,00	(7.028,05)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
358		3.2.2.01.004.0006 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.587,00	0,00	(3.587,00)
360		3.2.2.01.004.0008 DESPESAS COM CARTÓRIOS E	0,00	398,50	0,00	(398,50)
361		3.2.2.01.004.0009 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - FEBRAFTE	0,00	11.779,00	0,00	(11.779,00)
362		3.2.2.01.004.0010 DOAÇÕES E BRINDES	0,00	1.469,38	0,00	(1.469,38)
366		3.2.2.01.004.0014 LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.045,82	0,00	(3.045,82)
367		3.2.2.01.004.0015 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	320,29	0,00	(320,29)
368		3.2.2.01.004.0016 FESTIVIDADES, EVENTOS E CONGRESSOS	0,00	25.435,09	0,00	(25.435,09)
369		3.2.2.01.004.0017 REPASSE AUDITECE SINDICAL	0,00	2.798,00	0,00	(2.798,00)
5006		3.2.2.01.004.0019 OUTRAS DESPESAS	0,00	295,42	0,00	(295,42)
5076		3.2.2.01.004.0023 ALUGUEL SEDE - UFFEC	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
370	S	3.2.2.01.005 INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.956,98	0,00	(2.956,98)
371		3.2.2.01.005.0001 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	0,00	568,88	0,00	(568,88)
372		3.2.2.01.005.0002 PROVEDORES DE INTERNET	0,00	1.228,10	0,00	(1.228,10)
374		3.2.2.01.005.0004 LICENCAS DE SOFTWARES	0,00	1.160,00	0,00	(1.160,00)
377	S	3.2.2.01.006 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	177.695,14	540,00	(177.155,14)
378		3.2.2.01.006.0001 CÁLCULOS PERICIAIS CONTÁBEIS	0,00	57.750,00	0,00	(57.750,00)
379		3.2.2.01.006.0002 ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	9.982,00	0,00	(9.982,00)
380		3.2.2.01.006.0003 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	18.658,27	0,00	(18.658,27)
382		3.2.2.01.006.0005 DESPACHANTES	0,00	500,00	0,00	(500,00)
383		3.2.2.01.006.0006 SERVIÇOS DE ENTREGA	0,00	4.863,00	0,00	(4.863,00)
5002		3.2.2.01.006.0007 SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	2.400,00	0,00	(2.400,00)
5004		3.2.2.01.006.0009 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	42.821,00	0,00	(42.821,00)
5042		3.2.2.01.006.0010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	18.468,54	540,00	(17.928,54)
5066		3.2.2.01.006.0011 SERVIÇO DE MÍDIA DIGITAL	0,00	4.006,33	0,00	(4.006,33)
5073		3.2.2.01.006.0012 SERVIÇO DE DESIGN	0,00	14.600,00	0,00	(14.600,00)
5074		3.2.2.01.006.0013 CONSULTORIA WEBSITES	0,00	2.150,00	0,00	(2.150,00)
5075		3.2.2.01.006.0014 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	0,00	1.496,00	0,00	(1.496,00)
393	S	3.2.2.01.008 VIAGENS E DESLOCAMENTOS	0,00	768,98	0,00	(768,98)
5001		3.2.2.01.008.0005 UBER/TAXI	0,00	768,98	0,00	(768,98)
418	S	3.2.2.12 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	66.816,19	0,00	(66.816,19)
419	S	3.2.2.12.001 DESPESAS TRIBUTARIAS OPERACIONAL	0,00	66.816,19	0,00	(66.816,19)
420		3.2.2.12.001.0001 PIS/S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	313,74	0,00	(313,74)
422		3.2.2.12.001.0003 IRRF	0,00	66.326,45	0,00	(66.326,45)
423		3.2.2.12.001.0004 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	176,00	0,00	(176,00)
426	S	3.2.4 RESULTADO FINANCEIRO	0,00	2.513,82	5.343,10	2.829,28
427	S	3.2.4.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	189,59	5.343,10	5.153,51
428	S	3.2.4.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	189,59	5.343,10	5.153,51
429		3.2.4.01.001.0001 RENDIMENTOS/ APLICAÇÕES	0,00	189,59	4.957,07	4.767,48
5100		3.2.4.01.001.0005 ATUALIZAÇÃO PERD COMP	0,00	0,00	386,03	386,03
433	S	3.2.4.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.324,23	0,00	(2.324,23)
434	S	3.2.4.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.324,23	0,00	(2.324,23)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
437	3.2.4.02.001.0003	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	1.644,30	0,00	(1.644,30)
439	3.2.4.02.001.0005	IOF	0,00	659,89	0,00	(659,89)
441	3.2.4.02.001.0007	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	20,04	0,00	(20,04)