

Balancete Comparativo
Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Classificação	Nome	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020
1	ATIVO	49.544.499,24	49.600.093,53	47.670.181,68	45.831.218,61	45.480.992,35	45.101.664,01	44.024.747,69	43.762.870,78	43.734.950,60
11	ATIVO CIRCULANTE	47.784.733,06	47.840.907,78	45.919.379,56	44.096.227,12	43.761.034,86	43.397.427,34	42.325.159,99	42.079.100,40	42.065.425,46
1110	DISPONIBILIDADES	42.822.616,38	43.128.491,02	40.995.962,02	39.529.776,61	39.249.145,47	38.745.217,78	38.992.961,05	38.634.979,04	38.672.243,23
111010	CAIXA	1.588,32	2.241,32	1.566,87	1.566,87	1.566,87	1.566,87	1.566,87	1.566,87	1.566,87
111010002	Fundo Fixo	1.588,32	2.241,32	1.566,87	1.566,87	1.566,87	1.566,87	1.566,87	1.566,87	1.566,87
111030	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.416.954,66	44.624,73	82.071,24	87.623,23	67.955,93	134.334,63	2.650.965,03	2.838.939,72	33.112,44
111030001	Banco Bradesco	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	265,79
111030004	CECREMEF LTDA	112.302,36	10.545,13	77.892,06	67.852,72	32.282,05	98.660,75	29.568,38	14.474,62	31.538,65
111030006	Banco Santander	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	0,00
111030007	Banco XP Investimentos CCTVM S/A	1.304.651,30	34.078,60	4.178,18	19.769,51	35.672,88	35.672,88	2.621.395,65	2.824.379,21	1.308,00
111041	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	41.404.073,40	43.081.624,97	40.912.323,91	39.440.586,51	39.179.622,67	38.609.316,28	36.340.429,15	35.794.472,45	38.637.563,92
111041001	Aplicação em FIF	8.194.904,18	8.220.429,81	8.234.220,59	7.353.186,85	7.091.989,57	8.110.010,90	8.126.021,90	8.134.010,95	8.131.245,60
111041003	Aplicação DAP-CDI-CECREMEF	5.332.897,81	5.349.126,09	3.603.494,24	2.953.208,29	2.960.386,69	1.456.239,95	1.037.857,59	1.039.532,16	1.041.168,82
111041004	Aplicação INVEST FÁCIL-BRADESCO	1.723.110,98	1.702.330,12	89.797,09	335.733,06	273.587,52	149.054,81	380.928,19	56.956,68	38.008,57
111041005	AGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES I	2.069.371,00	2.069.371,00	2.069.371,00	2.069.371,00	2.069.371,00	2.069.371,00	2.069.371,00	2.069.371,00	2.069.371,00
111041006	XP Investimento CCTVM S/A-RENDA VARIÁVEL	3.703.389,00	3.703.389,00	3.836.389,00	3.836.389,00	3.836.389,00	3.836.389,00	3.836.389,00	3.866.188,00	3.866.188,00
111041007	XP Investimento CCTVM S/A-NOTA DO TESOURC	11.226.822,78	12.557.996,28	12.592.648,14	12.621.755,46	12.646.198,12	12.668.280,66	10.552.983,04	10.214.228,43	13.054.086,30
111041008	AGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES S	9.138.966,39	9.158.657,53	9.178.127,36	9.193.344,37	10.286.595,92	10.304.807,95	10.321.762,94	10.336.660,92	10.340.591,84
111041009	AGORA CORETORA DE TÍTULOS	14.589,63	66.518,38	1.067.733,79	1.077.572,66	15.073,22	15.073,22	15.073,22	77.458,47	96.893,41
111041010	Aplicação-Banco Santader	21,63	253.806,76	240.542,70	25,82	31,63	88,79	42,27	65,84	10,38
1120	CRÉDITOS A RECEBER	5.171.184,08	4.937.991,82	5.145.565,60	4.786.059,15	4.720.080,67	4.870.519,30	3.567.513,26	3.680.883,42	3.630.152,62
112010	VALORES A RECEBER	3.079,75	3.313,69-	16.496,12-	15.051,68	293,41	131,99	12.508,27	12.198,01	11.511,85
112010005	Valores em Trânsito	3.079,75	3.313,69-	16.496,12-	15.051,68	293,41	131,99	12.508,27	12.198,01	11.511,85
112020	OPERAÇÕES COM SEGUROS	5.973.764,09	5.884.419,81	5.927.506,53	5.519.990,86	5.471.841,47	5.644.462,87	4.213.639,54	4.328.301,31	4.279.052,05
112020001	Seguro Veículo a Receber	1.838.747,11	1.866.684,17	1.854.813,15	1.959.567,23	1.928.452,70	1.907.996,83	909.624,98	819.091,55	764.396,69
112020002	Seguro de Vida a Receber	3.120.356,57	2.960.576,08	2.962.768,81	3.012.366,65	2.993.420,21	2.949.460,09	2.866.786,48	2.841.212,14	2.844.054,33
112020003	Seguro de Acidente Pessoal a Receber	83.162,17	83.912,88	84.322,24	84.932,03	86.672,85	86.054,74	84.986,65	84.987,23	86.401,37
112020004	Seguro Residencial a Receber	51.263,72	56.842,04	56.710,74	63.044,74	67.074,61	66.933,16	56.230,82	57.838,40	62.739,69
112020005	Doação Prêmio de Seguros a Receber	880.234,52	916.404,64	968.891,59	400.080,21	396.221,10	634.018,05	296.010,61	525.171,99	521.459,97
112030	OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	805.659,76-	943.114,30-	765.444,81-	748.983,39-	752.054,21-	774.075,56-	658.634,55-	659.615,90-	660.411,28-

Balancete Comparativo
Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Classificação	Nome	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020
112030001	AUXILIO FUNERAL	68.078,40	57.387,12	49.420,22	43.154,19	36.211,60	30.100,44	24.717,50	21.018,93	18.453,52
1120300010	Principal de Auxilio Funeral	40.906,53	29.761,89	22.249,93	15.871,37	10.854,14	7.198,04	4.179,97	2.295,50	864,78
1120300010	Prestação de Auxilio Funeral a Receber	27.171,87	27.625,23	27.170,29	27.282,82	25.357,46	22.902,40	20.537,53	18.723,43	17.588,74
112030002	EMPRESTIMO SOCIAL	545.426,47	545.107,44	547.937,01	538.998,60	529.240,11	508.311,09	476.535,29	474.603,65	465.465,67
1120300020	Principal de Emprestimo Social	436.051,64	429.585,52	425.121,65	409.317,39	394.303,86	368.146,15	343.346,42	340.335,85	327.584,60
1120300020	Prestação de Emprestimo Social a Receber	109.374,83	115.521,92	122.815,36	129.681,21	134.936,25	140.164,94	133.188,87	134.267,80	137.881,07
112030003	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	147.128,21	199,90	168.642,07	192.590,71	196.811,67	198.755,62	145.994,64	140.873,59	148.095,40
1120300030	Odontoprev a Receber	135.701,10	14.252,31-	153.652,52	172.085,78	173.336,87	174.943,41	126.009,91	123.783,69	130.434,00
1120300030	Amil Odontológico a Receber	11.427,11	14.452,21	14.989,55	20.504,93	23.474,80	23.812,21	19.984,73	17.089,90	17.661,40
112030004	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOS	1.566.292,84-	1.545.808,76-	1.531.444,11-	1.523.726,89-	1.514.317,59-	1.511.242,71-	1.305.881,98-	1.296.112,07-	1.292.425,87-
1120300040	(-) Provisão para Devedores Duvidos	1.566.292,84-	1.545.808,76-	1.531.444,11-	1.523.726,89-	1.514.317,59-	1.511.242,71-	1.305.881,98-	1.296.112,07-	1.292.425,87-
1130	CONTAS A RECEBER	213.788,12-	230.164,13-	227.508,23-	221.900,27-	210.274,58-	220.184,71-	236.980,96-	238.220,37-	238.220,37-
113010	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	15.000.580,34	15.000.580,34	15.000.580,34	15.000.580,34	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63
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
113010003	Contas a Receber - Eletronuclear	3.433.216,71	3.433.216,71	3.433.216,71	3.433.216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113020	ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS A FUNCIONA	43.156,90	26.780,89	26.653,09	33.061,05	43.070,44	35.510,31	18.714,06	18.724,65	18.724,65
113020001	Adiantamento de Salário	2.939,58	2.069,98	1.828,34	1.646,15	1.368,15	1.600,04	1.368,15	1.368,15	1.368,15
113020002	Adiantamento de Férias	25.382,72	4.462,81	786,44	1.994,59	10.621,19	1.719,17	0,00	0,00	0,00
113020003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	5.413,50	8.985,50	14.467,50	16.246,50	17.356,50	17.356,50	17.356,50	17.356,50
113020004	Valores a Receber de Empregados	0,00	0,00	218,21	118,21	0,00	0,00	10,59-	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	0,00	0,00	0,00
113030	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.783,70	1.983,70	3.600,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
113030001	Adiantamento para Viagens	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113030002	Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	733,70	733,70	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113030003	Adiantamento para Despesas	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
113050	(-)PROVISÃO PARA PERDAS E AJUSTES	15.257.525,36-	15.257.525,36-	15.257.525,36-	15.257.525,36-	11.824.308,65-	11.824.308,65-	11.824.308,65-	11.824.308,65-	11.824.308,65-
113050001	(-)Provisão para Perdas e Ajustes	15.257.525,36-	15.257.525,36-	15.257.525,36-	15.257.525,36-	11.824.308,65-	11.824.308,65-	11.824.308,65-	11.824.308,65-	11.824.308,65-

Balancete Comparativo
Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Classificação	Nome	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020
1150	DESPESAS ANTECIPADAS	4.720,72	4.589,07	5.360,17	2.291,63	2.083,30	1.874,97	1.666,64	1.458,31	1.249,98
115010	DESPESAS ADMINISTRATIVAS ANTECIPADAS	4.720,72	4.589,07	5.360,17	2.291,63	2.083,30	1.874,97	1.666,64	1.458,31	1.249,98
115010001	Vale Transporte a Apropriar	4.304,20	4.380,80	2.860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115010004	Seguros a Apropriar	416,52	208,27	2.499,92	2.291,63	2.083,30	1.874,97	1.666,64	1.458,31	1.249,98
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.759.766,18	1.759.185,75	1.750.802,12	1.734.991,49	1.719.957,49	1.704.236,67	1.699.587,70	1.683.770,38	1.669.525,14
1210	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	256.945,02	256.945,02	256.945,02	256.945,02	256.945,02	256.945,02	256.945,02	256.945,02	256.945,02
121010	PROCESSOS JUDICIAIS E FISCAIS	256.945,02	256.945,02	256.945,02	256.945,02	256.945,02	256.945,02	256.945,02	256.945,02	256.945,02
121010005	Processo Judicial	256.945,02	256.945,02	256.945,02	256.945,02	256.945,02	256.945,02	256.945,02	256.945,02	256.945,02
1220	INVESTIMENTO	8.521,87	8.521,87	8.577,87	8.605,87	8.605,87	8.661,87	8.689,87	8.717,87	8.745,87
122010	INVESTIMENTO	8.521,87	8.521,87	8.577,87	8.605,87	8.605,87	8.661,87	8.689,87	8.717,87	8.745,87
122010001	Investimento Cotas Capital CECREMEF LTDA	8.521,87	8.521,87	8.577,87	8.605,87	8.605,87	8.661,87	8.689,87	8.717,87	8.745,87
1230	IMOBILIZADO	1.207.773,43	1.198.738,40	1.195.764,17	1.185.550,94	1.176.142,34	1.165.990,92	1.166.939,35	1.156.719,43	1.148.071,59
123012	EDIFICAÇÕES	1.009.857,04	1.003.334,89	996.812,74	990.290,59	983.768,44	977.246,29	970.724,14	964.201,99	957.679,84
123012001	Edificações	1.956.652,50	1.956.652,50	1.956.652,50	1.956.652,50	1.956.652,50	1.956.652,50	1.956.652,50	1.956.652,50	1.956.652,50
123012002	(-) Depreciação Edificações	946.795,46-	953.317,61-	959.839,76-	966.361,91-	972.884,06-	979.406,21-	985.928,36-	992.450,51-	998.972,66-
123013	EQUIPAMENTOS	95.700,14	93.382,81	91.163,23	88.943,25	86.794,20	84.645,15	83.365,10	81.201,57	80.610,52
123013001	Informática	446.431,52	446.431,52	446.431,52	446.431,52	446.431,52	446.431,52	446.431,52	446.431,52	446.431,52
123013002	Telecomunicações	15.978,76	15.978,76	15.978,76	15.978,76	15.978,76	15.978,76	16.847,76	16.847,76	16.847,76
123013003	Refrigeração	95.210,45	95.210,45	95.210,45	95.210,45	95.210,45	95.210,45	95.210,45	95.210,45	96.782,93
123013006	(-) Depreciação Acumulada Equip. Informática	386.355,67-	387.974,91-	389.594,15-	391.213,39-	392.777,63-	394.341,87-	395.906,11-	397.470,35-	399.034,59-
123013007	(-) Depreciação Acumulada Equip. Telecomunicação	12.067,53-	12.232,71-	12.397,89-	12.563,07-	12.728,25-	12.893,43-	13.058,61-	13.238,27-	13.417,93-
123013008	(-) Depreciação Acumulada Equip. Refrigeração	63.497,39-	64.030,30-	64.465,46-	64.901,02-	65.320,65-	65.740,28-	66.159,91-	66.579,54-	66.999,17-
123014	MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	101.896,05	101.707,90	107.482,80	106.019,10	105.289,10	103.816,28	112.574,31	111.047,47	109.520,23
123014001	Móveis, Máquinas e Utensílios	390.591,14	391.856,14	399.094,74	399.094,74	399.828,44	399.828,44	410.028,44	410.028,44	410.028,44
123014005	(-) Depreciação Acumulada Móveis, Máquinas e Ute	288.695,09-	290.148,24-	291.611,94-	293.075,64-	294.539,34-	296.012,16-	297.454,13-	298.980,97-	300.508,21-
123015	INSTALAÇÃO	320,20	312,80	305,40	298,00	290,60	283,20	275,80	268,40	261,00
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

Balancete Comparativo
Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Classificação	Nome	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020
123015005	(-) Depreciação Acumulada Instalação	41.962,80-	41.970,20-	41.977,60-	41.985,00-	41.992,40-	41.999,80-	42.007,20-	42.014,60-	42.022,00-
123016001	Outras Imobilizações	947,99	947,99	947,99	947,99	947,99	947,99	947,99	947,99	947,99
123016005	(-) Depreciação Acumulada - OutrasEquip.Telecom	947,99-	947,99-	947,99-	947,99-	947,99-	947,99-	947,99-	947,99-	947,99-
1240	INTANGÍVEL	286.525,86	294.980,46	289.515,06	283.889,66	278.264,26	272.638,86	267.013,46	261.388,06	255.762,66
124010	INTANGÍVEL	286.525,86	294.980,46	289.515,06	283.889,66	278.264,26	272.638,86	267.013,46	261.388,06	255.762,66
124010002	Software	204.433,10	204.433,10	204.433,10	204.433,10	204.433,10	204.433,10	204.433,10	204.433,10	204.433,10
124010003	Implantação de Sistemas	681.836,71	691.436,71	691.436,71	691.436,71	691.436,71	691.436,71	691.436,71	691.436,71	691.436,71
124010007	(-) Amortização Acumulada Software	167.507,24-	168.652,64-	169.798,04-	170.943,44-	172.088,84-	173.234,24-	174.379,64-	175.525,04-	176.670,44-
124010008	(-) Amortização Acumulada Implantação de Sistema:	432.236,71-	432.236,71-	436.556,71-	441.036,71-	445.516,71-	449.996,71-	454.476,71-	458.956,71-	463.436,71-

Balancete Comparativo
Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Classificação	Nome	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020
2	PASSIVO	49.721.184,55-	49.934.614,07-	48.315.184,31-	47.157.619,42-	46.883.740,93-	46.750.262,58-	45.815.437,59-	45.632.724,72-	45.709.905,99-
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.015.692,24-	7.225.319,54-	5.601.585,87-	3.890.333,87-	3.804.805,12-	3.781.857,64-	2.919.700,37-	2.788.635,63-	2.913.546,79-
2110	OPERAÇÕES COM SEGUROS	6.235.625,70-	6.612.769,08-	4.956.403,93-	3.192.633,17-	3.156.567,92-	3.097.286,90-	2.096.976,07-	2.032.594,00-	1.966.251,19-
211010	OPERAÇÕES COM SEGUROS A PAGAR	6.235.625,70-	6.612.769,08-	4.956.403,93-	3.192.633,17-	3.156.567,92-	3.097.286,90-	2.096.976,07-	2.032.594,00-	1.966.251,19-
211010001	Seguro Veículo a Pagar	1.437.604,11-	1.408.748,16-	1.393.821,51-	1.389.144,19-	1.362.115,79-	1.341.465,18-	422.780,60-	362.237,20-	307.473,02-
211010003	Seguro de Vida a Pagar	4.623.591,46-	4.949.968,43-	3.317.478,73-	1.620.031,91-	1.586.293,31-	1.581.970,04-	1.577.828,73-	1.570.636,95-	1.556.348,38-
211010004	Seguro Acidente Pessoal a Pagar	152.585,21-	228.997,49-	229.407,53-	152.075,94-	151.207,60-	150.471,15-	74.890,89-	74.939,07-	74.607,10-
211010005	Seguro Residencial a Pagar	21.844,92-	25.055,00-	15.696,16-	31.381,13-	56.951,22-	23.380,53-	21.475,85-	24.780,78-	27.822,69-
2120	OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	8.259,00-	1.900,00-	2.070,00-	2.070,00-	2.070,00-	1.800,00-	7.073,68	2.800,00-	2.208,53-
212010	AUXÍLIO FUNERAL	8.259,00-	0,00	2.070,00-	2.070,00-	2.070,00-	0,00	0,00	2.800,00-	0,00
212010002	Reembolso Auxílio Funeral	8.259,00-	0,00	2.070,00-	2.070,00-	2.070,00-	0,00	0,00	2.800,00-	0,00
212020	EMPRÉSTIMO SOCIAL	0,00	1.900,00-	0,00	0,00	0,00	1.800,00-	7.073,68	0,00	2.208,53-
212020001	Empréstimo Social a Pagar	0,00	1.900,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,68	0,00	0,00
212020002	Doação a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00-	900,00-	0,00	2.208,53-
2130	DÉBITOS DIVERSOS	376.612,06-	220.822,62-	219.700,38-	232.384,51-	155.666,76-	165.115,77-	282.435,36-	171.721,23-	338.888,05-
213010	OBRIGAÇÕES A PAGAR	167.840,17-	114.446,90-	104.452,38-	121.495,95-	61.649,84-	81.243,74-	200.049,99-	77.437,95-	249.252,10-
213010001	Fornecedores	154.540,38-	113.728,03-	103.903,78-	109.271,91-	61.027,90-	80.658,47-	199.464,72-	76.852,68-	248.666,83-
213010007	Valores a Pagar - CECREMEF	12.612,10-	0,00	0,00	11.675,44-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213010009	Valores a pagar - ELETRONUCLEAR	687,69-	718,87-	548,60-	548,60-	621,94-	585,27-	585,27-	585,27-	585,27-
213020	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	54.412,50-	730,08	1.694,77-	837,50-	0,00	120,80	0,00	0,00	0,00
213020001	Salários a Pagar	0,00	0,00	825,21-	837,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213020002	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	730,08	869,56-	0,00	0,00	120,80	0,00	0,00	0,00
213020004	Rescisão de Contrato a Pagar	54.412,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213030	PROVISÃO P/IMP.E CONTRIB.A RECOLHER - EMF	142.051,87-	85.642,70-	85.131,78-	81.569,29-	83.551,52-	78.381,57-	70.996,31-	79.781,53-	80.086,60-
213030001	IRRF a Recolher - Empregados	13.618,75-	11.411,11-	13.724,90-	13.201,82-	13.310,70-	10.766,88-	9.803,69-	13.157,29-	13.062,16-
213030002	INSS a Recolher - Empregados	70.932,40-	59.787,81-	57.627,05-	54.806,34-	56.554,87-	54.643,24-	50.125,72-	53.938,33-	54.260,57-
213030003	FGTS a Recolher	55.597,11-	12.868,25-	12.274,13-	12.096,71-	12.174,21-	11.533,12-	9.793,53-	11.276,36-	11.345,66-
213030005	PIS a Recolher	1.903,61-	1.575,53-	1.505,70-	1.464,42-	1.511,74-	1.438,33-	1.273,37-	1.409,55-	1.418,21-

Balancete Comparativo
Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Classificação	Nome	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020
213050	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.520,00-	19.661,52-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213050002	Honorários de Advogados	0,00	0,00	5.000,00-	12.442,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213050003	Honorários de Consultoria	0,00	0,00	7.520,00-	7.219,02-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213070	PROVISÃO P/IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHE	12.103,50-	21.463,10-	15.901,45-	8.820,25-	10.465,40-	5.611,26-	11.389,06-	14.501,75-	9.549,35-
213070001	IRRF a Recolher - PJ/PF	459,09-	1.288,20-	945,90-	347,56-	466,96-	321,70-	459,43-	669,83-	612,81-
213070002	Imposto S/Serviços Retido - ISS	250,00-	250,00-	0,00	500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213070003	INSS a Recolher - PJ/PF	3.613,49-	7.790,10-	7.578,86-	1.902,08-	3.629,41-	1.483,06-	3.563,18-	5.567,43-	5.396,47-
213070004	PIS/COFINS/CSLL Retida a Recolher	1.949,66-	4.564,79-	3.852,38-	1.653,54-	1.976,26-	1.223,50-	1.941,25-	2.087,69-	1.864,42-
213070005	COFINS S/Receita Financeira a Recolher	5.831,26-	7.570,01-	3.524,31-	4.417,07-	4.392,77-	2.583,00-	5.425,20-	6.176,80-	1.675,65-
213080	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	204,02-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213080001	IOF S/Empréstimos	204,02-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	PROVISÕES	395.195,48-	389.827,84-	423.411,56-	463.246,19-	490.500,44-	517.654,97-	547.362,62-	581.520,40-	606.199,02-
214010	PROVISÕES TRABALHISTAS	284.229,18-	279.295,59-	304.368,23-	337.689,41-	361.781,34-	382.530,73-	405.473,36-	442.685,05-	476.669,42-
214010001	Provisões p/ Férias e Encargos	267.653,52-	246.543,82-	255.224,97-	272.132,23-	284.913,00-	284.505,31-	295.486,71-	316.916,80-	335.082,84-
214010002	Provisão p/13º Salário e Encargos	16.575,66-	32.751,77-	49.143,26-	65.557,18-	76.868,34-	98.025,42-	109.986,65-	125.768,25-	141.586,58-
214020	OUTRAS PROVISÕES	110.966,30-	110.532,25-	119.043,33-	125.556,78-	128.719,10-	135.124,24-	141.889,26-	138.835,35-	129.529,60-
214020001	Depósitos a Classificar	110.966,30-	110.532,25-	119.043,33-	125.556,78-	128.719,10-	135.124,24-	141.889,26-	138.835,35-	129.529,60-
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.349.851,64-	19.352.789,81-	19.356.234,56-	19.909.071,41-	19.711.503,00-	19.613.630,64-	19.565.555,65-	19.517.176,71-	19.468.797,77-
2210	OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	19.349.851,64-	19.352.789,81-	19.356.234,56-	19.909.071,41-	19.711.503,00-	19.613.630,64-	19.565.555,65-	19.517.176,71-	19.468.797,77-
221010	PROCESSOS JUDICIAIS FISCAIS E OUTRAS	19.349.851,64-	19.352.789,81-	19.356.234,56-	19.909.071,41-	19.711.503,00-	19.613.630,64-	19.565.555,65-	19.517.176,71-	19.468.797,77-
221010005	Provisão p/Contigência Fiscal	2.301.395,18-	2.304.333,35-	2.307.778,10-	2.310.614,95-	2.313.046,54-	2.315.174,18-	2.317.099,19-	2.318.720,25-	2.320.341,31-
221010006	Processo Judicial	17.048.456,46-	17.048.456,46-	17.048.456,46-	17.598.456,46-	17.398.456,46-	17.298.456,46-	17.248.456,46-	17.198.456,46-	17.148.456,46-
24	PATRIMONIO SOCIAL	23.355.640,67-	23.356.504,72-	23.357.363,88-	23.358.214,14-	23.367.432,81-	23.354.774,30-	23.330.181,57-	23.326.912,38-	23.327.561,43-
2410	PATRIMONIO SOCIAL	23.292.290,02-	23.292.282,02-	23.292.282,02-	23.292.282,02-	23.300.682,02-	23.300.682,02-	23.285.925,80-	23.281.973,12-	23.281.941,52-
241010	PATRIMONIO SOCIAL	23.292.290,02-	23.292.282,02-	23.292.282,02-	23.292.282,02-	23.300.682,02-	23.300.682,02-	23.285.925,80-	23.281.973,12-	23.281.941,52-
241010001	Patrimonio Social	23.292.290,02-	23.292.282,02-	23.292.282,02-	23.292.282,02-	23.300.682,02-	23.300.682,02-	23.285.925,80-	23.281.973,12-	23.281.941,52-

Balancete Comparativo

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Classificação	Nome	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020
2420	FUNDO PATRIMONIAL	63.350,65-	64.222,70-	65.081,86-	65.932,12-	66.750,79-	54.092,28-	44.255,77-	44.939,26-	45.619,91-
242010	FUNDO PATRIMONIAL	63.350,65-	64.222,70-	65.081,86-	65.932,12-	66.750,79-	54.092,28-	44.255,77-	44.939,26-	45.619,91-
242010003	FAES - Fundo de Amparo ao Empréstimo Social	63.350,65-	64.222,70-	65.081,86-	65.932,12-	66.750,79-	54.092,28-	44.255,77-	44.939,26-	45.619,91-