

Balancete Comparativo
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação	Nome	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Acumulado
3	RECEITA	592.540,91	579.598,47	324.167,31	432.893,57	475.775,66	330.389,69	405.246,27	481.118,08	428.168,52	492.715,42	464.960,24	3.355.735,72	8.363.309,86
31	RECEITA OPERACIONAL	432.230,50	392.378,04	386.272,94	381.132,41	383.569,31	372.461,30	305.787,41	338.467,87	382.378,36	395.302,87	435.404,47	389.903,23	4.595.288,71
3110	OPERAÇÕES COM SEGUROS	408.924,26	370.376,83	364.073,17	361.286,57	353.200,42	350.591,42	283.943,98	319.561,11	359.759,68	377.697,05	412.452,92	369.819,06	4.331.686,47
311010	DOAÇÃO PRÊMIO DE SEGUROS	408.924,26	370.376,83	364.073,17	361.286,57	353.200,42	350.591,42	283.943,98	319.561,11	359.759,68	377.697,05	412.452,92	369.819,06	4.331.686,47
311010001	Seguro Veículo	107.104,05	104.954,23	103.842,17	103.493,70	101.480,04	99.941,53	34.168,62	70.430,56	110.708,47	130.534,82	129.494,51	100.774,54	1.196.927,24
311010002	Seguro de Vida	285.207,47	250.028,24	245.709,76	242.084,86	237.043,23	236.397,20	235.778,34	234.703,67	232.568,51	231.846,25	267.677,73	251.910,87	2.950.956,13
311010003	Seguro Acidente Pessoal	11.451,80	11.418,45	11.418,45	11.314,43	11.273,00	11.204,38	11.191,10	11.196,00	11.148,69	11.148,70	11.435,82	11.381,85	135.582,67
311010004	Seguro Residencial	2.848,10	3.266,62	2.046,44	4.091,41	3.333,78	3.048,31	2.799,98	3.230,87	3.627,47	2.538,59	3.844,86	2.967,03	37.643,46
311010005	Atualização Monetária Seguros	1.032,01	709,29	1.056,35	302,17	70,37	0,00	5,94	0,01	35,04	20,00	0,00	14,60	3.245,78
311010006	Seguro Viagem	1.280,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,17	4.051,00
311010007	Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,50	1.608,69	0,00	0,00	3.280,19
3111	OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	23.306,24	22.001,21	22.199,77	19.845,84	30.368,89	21.869,88	21.843,43	18.906,76	22.618,68	17.605,82	22.951,55	20.084,17	263.602,24
311110	OPERAÇÕES C/ASSOCIADOS	23.306,24	22.001,21	22.199,77	19.845,84	30.368,89	21.869,88	21.843,43	18.906,76	22.618,68	17.605,82	22.951,55	20.084,17	263.602,24
311110001	Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	20,54	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,54
311110002	Empréstimo Social	1.283,68	1.297,80	1.292,37	1.282,85	1.228,92	1.205,88	1.104,45	1.048,59	1.020,98	977,08	939,72	913,16	13.595,48
311110003	Plano Odontológico	166,90	216,45	131,02	64,67	1,60	0,00	1,38	0,00	6,81	0,08	0,00	0,00	588,91
311110004	Participação dos Associados - PIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311110008	Doação Plano Odontológico	21.855,66	20.486,96	20.776,38	18.477,78	20.738,37	20.664,00	20.737,60	17.858,17	21.590,89	16.628,66	22.011,83	19.071,01	240.897,31
32	OPERAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	57,58	484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.128,50	11.670,16
3210	OPERAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	57,58	484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.128,50	11.670,16
321010	OPERAÇÕES C/TERCEIROS	0,00	0,00	57,58	484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.128,50	11.670,16
321010004	Outras Receitas	0,00	0,00	57,58	484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.128,50	11.670,16
33	RECEITAS FINANCEIRAS	139.771,85	166.627,05	76.628,48-	43.559,86	82.747,45	45.194,47-	80.359,23	132.438,62	40.161,81	95.773,98	27.131,46	2.941.452,54	3.628.200,90
3310	RECEITAS FINANCEIRAS	139.771,85	166.627,05	76.628,48-	43.559,86	82.747,45	45.194,47-	80.359,23	132.438,62	40.161,81	95.773,98	27.131,46	2.941.452,54	3.628.200,90
331010	RECEITAS FINANCEIRAS	139.771,85	166.627,05	76.628,48-	43.559,86	82.747,45	45.194,47-	80.359,23	132.438,62	40.161,81	95.773,98	27.131,46	2.941.452,54	3.628.200,90
331010001	Receita Aplicação	117.445,74	178.038,67	83.787,71	85.424,77	84.373,78	64.574,90	53.729,90	127.105,65	21.931,79	36.094,07	41.620,39	412.730,32	1.306.857,69
331010002	(-)JRRF sobre Aplicação	150,14-	15.053,21-	161.211,81-	62.393,96-	22.678,95-	107.186,37-	49.845,47-	14.554,88-	53,87-	56,23-	14.095,60-	19.375,43-	466.655,92-
331010003	(-)COFINS S/Receita Financeira	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-	3.992,93-	1.717,79-	2.323,63-	49.630,42-
331010004	Receita Aplicação Renda Variavel	28.307,51	11.211,60	4.319,93	24.946,12	25.445,39	0,00	81.900,00	26.064,65	19.959,54	63.729,07	1.324,46	2.550.421,28	2.837.629,55

Balancete Comparativo

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação	Nome	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Acumulado
34	RECEITAS EXTRAORDINÁRIA	20.538,56	20.593,38	14.465,27	7.717,22	9.458,90	3.122,86	19.099,63	10.211,59	5.628,35	1.638,57	2.424,31	13.251,45	128.150,09
3410	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	20.538,56	20.593,38	14.465,27	7.717,22	9.458,90	3.122,86	19.099,63	10.211,59	5.628,35	1.638,57	2.424,31	13.251,45	128.150,09
341010	PATRIMONIAIS E REVERSÕES	20.538,56	20.593,38	14.465,27	7.717,22	9.458,90	3.122,86	19.099,63	10.211,59	5.628,35	1.638,57	2.424,31	13.251,45	128.150,09
341010002	Reversão para Perdas e Ajustes de	20.538,56	20.593,38	14.465,27	7.717,22	9.458,90	3.122,86	19.099,63	10.211,59	5.628,35	1.638,57	2.424,31	13.251,45	128.150,09

Balancete Comparativo
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação	Nome	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Acumulado
4	DESPESA	767.437,43-	737.441,70-	634.649,40-	1.114.291,75-	543.723,43-	576.239,68-	562.245,53-	559.953,19-	533.301,57-	488.787,78-	537.301,02-	2.295.481,29-	9.350.853,77-
41	DESPESA	93.880,03-	73.561,62-	53.722,49-	70.196,00-	57.289,75-	63.343,31-	29.178,75-	36.635,57-	39.485,56-	29.264,04-	24.624,90-	29.704,24-	600.886,26-
4110	DESPESA OPERACIONAL	1.060,85-	2.603,20-	6.777,21	7.106,49-	658,56-	340,44-	2.940,08-	1.428,05-	4.492,74-	217,99-	40,30-	362,47-	14.473,96-
411010	OPERAÇÕES COM SEGUROS	1.060,85-	2.603,20-	6.777,21	7.106,49-	658,56-	340,44-	2.940,08-	1.428,05-	4.492,74-	217,99-	40,30-	362,47-	14.473,96-
411010001	Despesa com Seguros	1.060,85-	2.603,20-	6.777,21	7.106,49-	658,56-	340,44-	2.940,08-	1.428,05-	4.492,74-	217,99-	40,30-	362,47-	14.473,96-
4111	OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	92.819,18-	70.958,42-	60.499,70-	63.089,51-	56.631,19-	63.002,87-	26.238,67-	35.207,52-	34.992,82-	29.046,05-	24.584,60-	29.341,77-	586.412,30-
411110	DESPEAS COM ASSOCIADOS	92.819,18-	70.958,42-	60.499,70-	63.089,51-	56.631,19-	63.002,87-	26.238,67-	35.207,52-	34.992,82-	29.046,05-	24.584,60-	29.341,77-	586.412,30-
411110001	Despesa com Auxílio Funeral	33.999,00-	12.813,33-	2.070,00-	0,00	0,00	730,00-	0,00	2.800,00-	2.800,00-	0,00	0,00	0,00	55.212,33-
411110002	Despesa com Doação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00-	1.016,99-	0,00	3.813,75-	5.470,44-	0,00	753,16-	13.754,34-
411110003	Despesa c/ PIP	36.702,25-	35.938,44-	37.084,64-	36.678,89-	29.330,85-	30.395,44-	185,00-	2.370,00-	1.120,00-	1.174,40-	2.208,99-	2.674,16-	215.863,06-
411110004	Benefícios Auxílio Alimentação	19.305,00-	19.325,30-	19.159,85-	19.045,59-	18.765,00-	18.765,00-	18.225,00-	18.370,59-	18.225,00-	18.100,59-	18.817,95-	18.640,59-	224.745,46-
411110005	Convênios	0,00	1.500,00-	0,00	1.170,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00-
411110006	Assistência Social	2.812,93-	1.381,35-	2.185,21-	6.195,03-	8.535,34-	10.412,43-	6.811,68-	11.666,93-	9.034,07-	4.300,62-	3.557,66-	7.273,86-	74.167,11-
42	OPERAÇÕES COM TERCEIROS	8.312,00-	5.142,50-	7.922,41-	1.039,00-	5.047,00-	6.193,00-	3.872,00-	9.999,99-	2.078,00-	3.117,00-	5.195,00-	16.152,90-	74.070,80-
4210	OPERAÇÕES COM TERCEIROS	8.312,00-	5.142,50-	7.922,41-	1.039,00-	5.047,00-	6.193,00-	3.872,00-	9.999,99-	2.078,00-	3.117,00-	5.195,00-	16.152,90-	74.070,80-
421010	DESPEAS COM AGREMIações I	8.312,00-	5.142,50-	7.922,41-	1.039,00-	5.047,00-	6.193,00-	3.872,00-	9.999,99-	2.078,00-	3.117,00-	5.195,00-	16.152,90-	74.070,80-
421010002	Responsabilidade Social	8.312,00-	5.142,50-	7.922,41-	1.039,00-	5.047,00-	6.193,00-	3.872,00-	9.999,99-	2.078,00-	3.117,00-	5.195,00-	16.152,90-	74.070,80-
43	RECURSOS HUMANOS	429.310,48-	362.193,58-	345.658,92-	328.759,16-	331.751,06-	325.287,48-	357.981,12-	329.512,56-	331.639,55-	271.628,52-	330.296,78-	391.413,48-	4.135.432,69-
4310	DESPEAS COM EMPREGADOS	410.608,48-	343.383,58-	326.848,92-	309.949,16-	312.941,06-	306.477,48-	339.171,12-	310.702,56-	312.829,55-	252.818,52-	311.486,78-	372.603,48-	3.909.820,69-
431010	DESPEAS COM EMPREGADOS	163.907,10-	163.153,85-	173.493,53-	170.857,51-	167.426,73-	161.175,56-	150.337,31-	169.218,53-	167.098,73-	167.036,42-	165.121,31-	167.834,38-	1.986.660,96-
431010001	Salários	129.341,81-	127.475,36-	137.162,70-	142.995,03-	142.109,91-	122.747,38-	122.311,28-	140.686,90-	139.301,03-	138.257,88-	133.566,06-	135.679,07-	1.611.634,41-
431010003	Horas Extras	1.339,43-	1.350,90-	1.523,02-	6,76-	771,49-	485,72-	957,89-	267,64-	76,91-	1.401,28-	6.108,67-	3.090,81-	17.380,52-
431010005	13º Salário	16.042,33-	12.943,35-	12.193,23-	12.213,53-	7.047,94-	17.316,13-	12.145,49-	11.713,25-	11.751,22-	11.720,66-	11.923,09-	6.534,66-	143.544,88-
431010006	Férias	2.328,91-	14.173,58-	18.469,69-	15.259,14-	16.557,96-	18.181,84-	14.511,38-	16.550,74-	15.689,58-	15.203,41-	7.655,07-	19.016,52-	173.597,82-
431010007	Abono Pecuniário	4.316,34-	2.753,84-	2.808,14-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,89-	2.144,74-	16.602,95-
431010009	Gratificação Adicional de Férias	10.538,28-	4.456,82-	1.336,75-	383,05-	939,43-	2.444,49-	411,27-	0,00	279,99-	453,19-	1.288,53-	1.368,58-	23.900,38-
431011	DESPEAS COM INDENIZAÇÃO	32.271,02-	7.088,18-	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563,29-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.922,49-

Balancete Comparativo
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação	Nome	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Acumulado
431011001	Aviso Prévio	30.099,08-	6.364,93-	0,00	0,00	0,00	0,00	13.617,62-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.081,63-
431011002	Férias Indenizadas	2.171,94-	723,25-	0,00	0,00	0,00	0,00	945,67-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,86-
431012	DESPESAS COM ENCARGOS SO	118.080,43-	71.755,60-	57.921,64-	58.711,64-	58.866,15-	53.303,94-	85.269,01-	57.577,00-	57.634,67-	57.864,21-	60.721,27-	59.256,55-	796.962,11-
431012001	INSS	32.855,41-	32.340,96-	34.371,63-	35.375,52-	35.328,10-	30.510,44-	32.330,97-	35.943,39-	35.549,60-	35.625,10-	33.983,40-	34.637,12-	408.851,64-
431012002	FGTS	70.558,26-	28.070,70-	12.274,13-	12.096,71-	12.174,20-	11.548,70-	42.237,27-	11.276,36-	11.345,66-	11.626,80-	16.148,27-	12.072,65-	251.429,71-
431012003	PIS S/Folha de Pagamento	1.903,61-	1.575,53-	1.505,70-	1.464,42-	1.511,74-	1.437,73-	1.273,37-	1.409,55-	1.418,21-	1.436,58-	1.508,51-	2.920,98-	19.365,93-
431012005	Provisão Encargos S/ Férias	8.514,98-	5.571,32-	5.571,92-	5.574,60-	5.588,89-	5.568,62-	5.356,16-	4.879,35-	5.254,09-	5.110,39-	5.012,45-	5.452,19-	67.454,96-
431012006	Provisão Encargos S/13º Salário	4.248,17-	4.197,09-	4.198,26-	4.200,39-	4.263,22-	4.238,45-	4.071,24-	4.068,35-	4.067,11-	4.065,34-	4.068,64-	4.173,61-	49.859,87-
431013	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA SOCI.	95.398,18-	100.068,34-	94.381,42-	80.110,01-	86.378,18-	90.952,98-	87.082,38-	82.257,90-	86.447,02-	26.268,76-	83.995,07-	143.259,29-	1.056.599,53-
431013001	Assistência Médica/Odontológica	43.744,28-	45.227,21-	44.494,78-	32.334,87-	40.524,55-	39.862,06-	41.627,68-	37.866,73-	42.020,44-	16.070,66	39.186,73-	63.710,40-	454.529,07-
431013002	Ticket Refeição	40.369,87-	42.492,47-	36.948,50-	36.851,82-	38.157,26-	38.422,33-	36.730,99-	36.247,68-	36.296,02-	36.246,22-	36.441,02-	72.906,17-	488.110,35-
431013003	Vale Transporte	2.780,44-	1.851,42-	2.674,28-	1.640,63-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39-	0,00	0,00	8.969,16-
431013004	Seguros	2.413,94-	1.883,93-	1.883,93-	1.883,93-	1.883,93-	1.883,93-	1.883,93-	1.828,48-	1.828,48-	1.828,48-	2.041,50-	2.041,50-	23.285,96-
431013005	Reembolso Creche	2.084,71-	5.231,91-	3.895,35-	2.703,77-	1.875,62-	6.584,49-	2.812,28-	2.787,42-	2.747,49-	1.875,62-	3.959,11-	2.290,51-	38.848,28-
431013010	Auxílio Educação	4.004,94-	3.381,40-	4.484,58-	4.694,99-	3.936,82-	4.200,17-	4.027,50-	3.527,59-	3.554,59-	2.366,71-	2.366,71-	2.310,71-	42.856,71-
431014	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	951,75-	1.317,61-	1.052,33-	270,00-	270,00-	1.045,00-	1.919,13-	1.649,13-	1.649,13-	1.649,13-	1.649,13-	2.253,26-	15.675,60-
431014001	Bolsa de Estudo Estagiário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00-	1.045,00-	1.045,00-	1.045,00-	1.045,00-	1.045,00-	1.045,00-	7.315,00-
431014002	Refeição Estagiário	241,65-	966,61-	604,13-	0,00	0,00	0,00	604,13-	604,13-	604,13-	604,13-	604,13-	1.208,26-	6.041,30-
431014003	Vale Transporte Estagiário	170,10-	81,00-	178,20-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,30-
431014004	Taxa Contribuição Institucional	540,00-	270,00-	270,00-	270,00-	270,00-	0,00	270,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00-
4311	REMUNERAÇÃO SEM VINCULO EM	18.702,00-	18.810,00-	18.810,00-	18.810,00-	18.810,00-	18.810,00-	18.810,00-	18.810,00-	18.810,00-	18.810,00-	18.810,00-	18.810,00-	225.612,00-
431110	REMUNERAÇÃO S/VINCULO EMF	18.702,00-	18.810,00-	18.810,00-	18.810,00-	18.810,00-	18.810,00-	18.810,00-	18.810,00-	18.810,00-	18.810,00-	18.810,00-	18.810,00-	225.612,00-
431110001	Diretoria Honorários	18.702,00-	18.810,00-	18.810,00-	18.810,00-	18.810,00-	18.810,00-	18.810,00-	18.810,00-	18.810,00-	18.810,00-	18.810,00-	18.810,00-	225.612,00-
44	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAL	235.934,92-	296.544,00-	227.345,58-	164.297,59-	149.635,62-	181.415,89-	156.379,06-	183.805,07-	160.098,46-	184.778,22-	177.184,34-	1.076.577,32-	3.193.996,07-
4410	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GER	235.934,92-	296.544,00-	227.345,58-	164.297,59-	149.635,62-	181.415,89-	156.379,06-	183.805,07-	160.098,46-	184.778,22-	177.184,34-	1.076.577,32-	3.193.996,07-
441010	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE T	45.785,91-	39.548,09-	42.947,07-	35.966,31-	33.329,40-	39.521,33-	40.181,30-	48.591,29-	33.351,76-	65.888,55-	59.237,88-	52.124,28-	536.473,17-
441010001	Honorários de Advogados	8.000,00-	8.000,00-	8.000,00-	8.000,00-	8.000,00-	8.000,00-	8.000,00-	8.000,00-	8.000,00-	7.253,34-	6.400,00-	6.400,00-	92.053,34-
441010002	Honorários de Auditores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.970,01-	23.970,01-	0,00	47.940,02-
441010003	Serviços de Consultoria	12.520,00-	12.520,00-	12.520,00-	12.219,02-	6.016,00-	6.016,00-	6.016,00-	6.016,00-	6.016,00-	4.812,72-	5.581,24-	597,99-	90.850,97-
441010004	Serviços de Informática	24.509,91-	19.028,09-	20.447,07-	15.264,02-	19.313,40-	22.179,82-	26.165,30-	31.303,85-	19.335,76-	28.271,96-	23.286,63-	36.655,54-	285.761,35-
441010005	Serviços Prestados - Pessoa Juríd	0,00	0,00	1.980,00-	483,27-	0,00	3.325,51-	0,00	3.271,44-	0,00	1.580,52-	0,00	8.470,75-	19.111,49-

Balancete Comparativo
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação	Nome	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Acumulado
441010006	Serviços Prestados - Pessoa Físic	756,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00-
441011	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	151.999,82-	155.426,68-	143.225,84-	89.829,60-	74.747,86-	101.436,13-	76.882,67-	93.806,02-	92.796,12-	88.320,22-	84.973,71-	112.241,85-	1.265.686,52-
441011001	Água e Esgoto	1.990,17-	2.315,87-	2.252,17-	2.383,64-	2.153,47-	2.144,82-	2.010,47-	2.115,86-	2.152,09-	2.192,54-	2.073,89-	2.216,91-	26.001,90-
441011002	Energia Elétrica	7.291,64-	9.128,51-	8.166,07-	6.096,44-	4.166,30-	3.494,57-	3.676,46-	3.730,50-	3.787,21-	5.045,55-	4.241,05-	5.325,74-	64.150,04-
441011003	Telefone	8.436,03-	8.521,80-	8.025,29-	7.579,43-	11.909,22-	12.122,62-	12.583,69-	20.577,18-	13.460,23-	9.276,10-	6.245,76-	9.300,19-	128.037,54-
441011004	Limpeza e Conservação	14.461,51-	17.353,82-	17.353,82-	14.666,38-	14.601,02-	14.592,35-	13.848,46-	13.726,26-	13.848,46-	13.848,46-	13.848,46-	13.848,46-	175.997,46-
441011005	Material de Escritório	1.138,56-	4.969,00-	0,00	0,00	189,00-	0,00	0,00	438,00-	0,00	130,20-	0,00	0,00	6.864,76-
441011006	Material de Limpeza	624,09-	0,00	1.686,31-	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00-	0,00	0,00	0,00	480,90-	3.025,30-
441011009	Conservação de Imóveis	0,00	263,87-	7.500,00-	7.500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	148,47-	900,00-	4.741,40-	9.642,90-	30.696,64-
441011010	Comunicação e Divulgação	6.043,40-	4.500,00-	3.000,00-	591,81-	350,00-	0,00	2.036,23-	8.450,00-	13.238,36-	9.132,43-	10.300,00-	5.825,86-	63.468,09-
441011012	Material de Consumo	705,30-	2.917,05-	1.871,12-	1.654,20-	0,00	1.429,20-	522,00-	286,43-	0,00	0,00	38,04-	0,00	9.423,34-
441011013	Postagem	22.095,19-	10.277,65-	5.841,70-	0,00	5.229,63-	16.397,07-	4.146,14-	2.251,36-	8.891,35-	5.191,33-	2.377,55-	6.846,83-	89.545,80-
441011015	Transportes Urbanos	625,75-	496,64-	370,72-	1.283,96-	4.427,65-	4.727,24-	3.549,85-	2.744,04-	3.671,00-	2.351,52-	2.223,28-	6.133,54-	32.605,19-
441011016	Despesa de Viagem	7.592,88-	3.569,39-	10.222,24-	4.386,09-	0,00	0,00	553,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.323,60-
441011017	Despesa Aluguel Móveis e Equipai	3.000,40-	3.301,01-	3.759,22-	2.667,34-	2.507,13-	2.263,95-	2.037,68-	5.469,72-	5.392,19-	9.722,14-	5.473,32-	13.437,95-	59.032,05-
441011018	Seguros	208,25-	208,25-	208,27-	208,29-	208,33-	208,33-	208,33-	208,33-	208,33-	208,33-	208,33-	208,33-	2.499,70-
441011019	Assinaturas e Publicações	1.300,00-	0,00	125,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00-
441011020	Despesas Legais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,22-	2.774,40-	0,00	332,55-	0,00	1.891,97-	5.452,14-
441011022	Despesa de Móveis e Equipament	11.025,34-	466,29-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00-	3.850,00-	5.380,00-	21.077,63-
441011024	Despesas com Conselheiros	9.727,24-	7.733,53-	9.518,29-	8.297,54-	0,00	12.186,22-	0,00	142,30-	496,72-	906,71-	0,00	4.289,57-	53.298,12-
441011026	Outras Despesas	1.026,06-	566,50-	3.626,49-	1.498,60-	2,08-	3.415,21-	2.375,27-	1.600,97-	585,27-	973,25-	3.110,99-	3.793,42-	22.574,11-
441011027	Gás	71,81-	97,59-	90,40-	43,21-	43,84-	42,79-	41,89-	41,17-	39,34-	39,34-	39,34-	43,01-	633,73-
441011029	Despesas de Informática	80,00-	0,00	0,00	2.459,20-	0,00	0,00	60,00-	268,00-	0,00	0,00	0,00	731,00-	3.598,20-
441011030	Despesa de Segurança e Vigilânc	19.505,30-	19.505,30-	19.505,30-	19.505,30-	19.505,30-	19.505,30-	19.505,30-	19.505,30-	17.853,43-	17.972,60-	17.972,62-	17.972,62-	227.813,67-
441011031	Despesas Aluguel/Condomínio	598,84-	598,84-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,68-
441011032	Despesas Diversas Diretoria	4.500,19-	5.179,02-	4.467,56-	3.324,17-	3.770,89-	3.222,46-	3.590,68-	3.558,20-	3.339,67-	4.057,17-	2.324,69-	4.872,65-	46.207,35-
441011033	Serviços de Terceiros Administrati	29.951,87-	53.456,75-	35.635,87-	5.684,00-	5.684,00-	5.684,00-	5.684,00-	5.684,00-	5.684,00-	5.684,00-	5.904,99-	0,00	164.737,48-
441012	DESPESAS FINANCEIRAS	26.690,84-	30.322,94-	25.222,73-	22.663,05-	25.790,66-	24.681,61-	23.569,12-	25.562,44-	18.104,86-	14.871,16-	14.481,21-	897.405,07-	1.149.365,69-
441012001	Juros e Multa	0,00	0,00	8,66-	0,00	0,00	0,00	13,95-	44,95-	19,03	4,38-	268,47-	10,05-	331,43-
441012002	Despesas Bancárias	22.840,83-	22.052,55-	21.706,80-	19.826,20-	21.203,68-	21.696,10-	20.904,72-	14.168,68-	13.521,99-	13.113,88-	12.628,46-	12.870,96-	216.534,85-
441012003	Variação Monetária - Processo Ju	3.850,01-	2.938,17-	3.444,75-	2.836,85-	2.431,59-	2.127,64-	1.925,01-	1.621,06-	1.621,06-	1.621,06-	1.519,74-	25.936,94	0,00
441012004	Taxa de Custódia	0,00	0,00	62,52-	0,00	0,00	0,00	427,54-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,23-	2.220,29-
441012005	Perda Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577,11-	2.765,35-	0,00	0,01-	906.968,71-	917.311,18-
441012006	Descontos Concedidos	0,00	5.332,22-	0,00	0,00	2.155,39-	857,87-	297,90-	2.150,64-	215,49-	131,84-	64,53-	1.762,06-	12.967,94-
441013	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10,00-	59.800,86-	271,71-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,45-	0,00	62.876,02-
441013002	IPTU	0,00	59.800,86-	164,77-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.965,63-
441013003	Impostos Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,93-	0,00	2.716,93-

Balancete Comparativo
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação	Nome	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Acumulado
441013004	Juros e Multas Fiscais	10,00-	0,00	106,94-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52-	0,00	193,46-
441014	DEPRECIACÕES	10.302,95-	10.300,03-	10.212,83-	10.213,23-	10.142,30-	10.151,42-	10.120,57-	10.219,92-	10.220,32-	10.072,89-	10.072,69-	10.620,72-	122.649,87-
441014001	Depreciação Edificações	6.522,15-	6.522,15-	6.522,15-	6.522,15-	6.522,15-	6.522,15-	6.522,15-	6.522,15-	6.522,15-	6.522,15-	6.522,15-	6.522,15-	78.265,80-
441014002	Depreciação Equipamento de Infor	1.619,24-	1.619,24-	1.619,24-	1.619,24-	1.564,24-	1.564,24-	1.564,24-	1.564,24-	1.564,24-	1.536,19-	1.536,19-	1.672,63-	19.043,17-
441014003	Depreciação Equipamento Telecon	165,18-	165,18-	165,18-	165,18-	165,18-	165,18-	165,18-	179,66-	179,66-	179,66-	179,66-	179,66-	2.054,56-
441014004	Depreciação Equipamneto de Refr	545,41-	532,91-	435,16-	435,56-	419,63-	419,63-	419,63-	419,63-	419,63-	432,73-	432,53-	426,92-	5.339,37-
441014005	Depreciação Móveis,Máquinas e U	1.443,57-	1.453,15-	1.463,70-	1.463,70-	1.463,70-	1.472,82-	1.441,97-	1.526,84-	1.527,24-	1.394,76-	1.394,76-	1.811,96-	17.858,17-
441014006	Depreciação Instalações	7,40-	7,40-	7,40-	7,40-	7,40-	7,40-	7,40-	7,40-	7,40-	7,40-	7,40-	7,40-	88,80-
441015	AMORTIZAÇÕES	1.145,40-	1.145,40-	5.465,40-	5.625,40-	5.625,40-	5.625,40-	5.625,40-	5.625,40-	5.625,40-	5.625,40-	5.625,40-	4.185,40-	56.944,80-
441015002	Amortização Software	1.145,40-	1.145,40-	1.145,40-	1.145,40-	1.145,40-	1.145,40-	1.145,40-	1.145,40-	1.145,40-	1.145,40-	1.145,40-	1.145,40-	13.744,80-
441015003	Amortização Implantação de Sister	0,00	0,00	4.320,00-	4.480,00-	4.480,00-	4.480,00-	4.480,00-	4.480,00-	4.480,00-	4.480,00-	4.480,00-	3.040,00-	43.200,00-
45	PROCESSO E DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	550.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.045,39-	599.045,39-
4510	PROCESSO E DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	550.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.045,39-	599.045,39-
451010	PROCESSO E DEPÓSITO JUDICIA	0,00	0,00	0,00	550.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.045,39-	599.045,39-
451010004	Processo Judicial	0,00	0,00	0,00	550.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.045,39-	599.045,39-
47	PROVISÕES PARA PERDAS E AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.834,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	732.587,96-	747.422,56-
4710	PROVISÕES PARA PERDAS E AJUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.834,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	732.587,96-	747.422,56-
471010	PROVISÕES P/PERDAS E AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.834,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	732.587,96-	747.422,56-
471010001	Provisões para Perdas e Ajustes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.834,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	732.587,96-	747.422,56-
Total Geral		174.896,52-	157.843,23-	310.482,09-	681.398,18-	67.947,77-	245.849,99-	156.999,26-	78.835,11-	105.133,05-	3.927,64	72.340,78-	1.060.254,43	987.543,91-