

C O N T A	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RESULTADO LIQUIDO	816,94C	4.596,13D	1.083,58C	1.350,46C	1.318,97D	7.186,52D	2.322,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.173,44D
RECEITA LIQUIDA	5.729,60C	919,75C	6.144,01C	5.677,92C	5.636,12C	1.077,54C	5.294,78C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.479,72C
RECEITA OPERACIONA	5.518,46C	710,25C	5.948,18C	5.190,72C	5.324,73C	847,79C	5.048,03C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.588,16C
RECEITA OPERACIONA	5.518,46C	710,25C	5.948,18C	5.190,72C	5.324,73C	847,79C	5.048,03C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.588,16C
MENSALIDADES	5.518,46C	710,25C	5.948,18C	5.190,72C	5.324,73C	847,79C	5.048,03C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.588,16C
RECEITA NAO OPERAC	211,14C	209,50C	195,83C	487,20C	311,39C	229,75C	246,75C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,56C
JUROS DE APLICACAO F	211,14C	209,50C	195,83C	274,96C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,43C
EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	204,00C	302,64C	221,00C	238,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,64C
TAXA ADM S/CONVENI	0,00	0,00	0,00	8,24C	8,75C	8,75C	8,75C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49C
DESPESAS	4.912,66D	5.515,88D	5.060,43D	4.327,46D	6.955,09D	8.264,06D	7.617,58D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.653,16D
SECRETARIA ADMINI	4.100,04D	3.509,00D	3.784,31D	4.327,46D	4.494,93D	4.408,81D	6.026,87D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.651,42D
SALARIOS	1.310,51D	1.066,45D	1.065,68D	1.066,79D	1.120,28D	1.121,00D	1.145,07D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,78D
FGTS	104,82D	85,31D	85,31D	85,31D	89,63D	89,63D	91,62D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,63D
PIS	13,10D	10,66D	10,66D	10,66D	11,20D	11,20D	11,45D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93D
INSS	334,12D	271,92D	271,92D	271,92D	285,71D	285,71D	292,06D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,36D
HONORARIOS CONTAB	1.189,00D	1.189,00D	1.189,00D	1.189,00D	1.189,00D	1.189,00D	2.378,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.512,00D
SERVICOS PRESTADOS P	0,00	160,00D	0,00	80,00D	80,00D	80,00D	160,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00D
VALE TRANSPORTE	326,97D	267,12D	335,52D	354,32D	294,67D	369,87D	261,55D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,02D
VALE REFEICAO	231,78D	218,94D	241,92D	253,41D	345,34D	417,91D	400,72D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,02D
PLANO SAUDE FUNCIO	35,00D	35,00D	35,00D	35,00D	0,00	70,00D	35,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00D
MATERIAL DE EXPEDI	16,99D	0,00	0,00	11,45D	80,00D	0,00	356,40D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,84D
CONDUCAO E TRANSP	20,00D	40,00D	60,00D	55,00D	40,00D	100,00D	40,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00D
TELEFONE/INTERNET	40,25D	35,00D	35,00D	35,00D	209,00D	35,00D	35,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,25D
JUROS/ENCARGOS S/A	0,00	3,40D	0,00	0,00	0,00	112,49D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,89D
TAXAS BANCARIA	477,50D	126,20D	454,30D	479,60D	750,10D	126,80D	820,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,50D
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20D
SERVICOS DIVERSOS P	0,00	0,00	0,00	400,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00D
SECRETARIAS	812,62D	2.006,88D	1.276,12D	0,00	2.460,16D	3.855,25D	1.590,71D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.001,74D
SECRETARIA ASSUNT	812,62D	2.006,88D	1.145,44D	0,00	1.042,00D	1.026,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032,94D
CUSTAS/EMOLUMENTO	812,62D	54,88D	191,44D	0,00	0,00	28,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,94D
HONORARIOS ADVOCA	0,00	1.952,00D	954,00D	0,00	1.042,00D	998,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,00D
SECRETARIA ESPORT	0,00	0,00	130,68D	0,00	0,00	42,60C	1.289,08D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,16D
EVENTOS RECREATIVO	0,00	0,00	130,68D	0,00	0,00	42,60C	1.289,08D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,16D
SECRETARIA DE DIVU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,16D	2.871,85D	301,63D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,64D
BRINDES /DIVULGACAO/	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,16D	2.871,85D	301,63D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,64D

VALTUIR SOARES DA SILVEIRA
TEC.CONTABIL
CRC: - 46039
CPF: 48506249015
ENDEREÇO: AV.PROTASIO ALVES
2218/303
CIDADE: PORTO ALEGRE - RS
FONE: 051.3906.8524