

Balancete Comparativo
Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Classificação	Nome	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Acumulado
3	RECEITA	867.477,74	878.058,57	742.099,38	752.367,86	743.579,70	700.093,60	4.683.676,85
31	RECEITA OPERACIONAL	655.556,50	684.327,96	664.665,07	667.999,59	650.499,00	637.969,90	3.961.018,02
3110	OPERAÇÕES COM SEGUROS	637.056,76	665.950,83	646.356,68	634.233,83	626.507,96	615.758,55	3.825.864,61
311010	DOAÇÃO PRÊMIO DE SEGUROS	637.056,76	665.950,83	646.356,68	634.233,83	626.507,96	615.758,55	3.825.864,61
311010001	Seguro Veículo	116.838,13	117.022,47	116.985,16	115.750,15	114.771,70	114.129,85	695.497,46
311010002	Seguro de Vida	495.093,10	522.808,37	502.037,74	492.619,38	485.254,34	476.005,23	2.973.818,16
311010003	Seguro Acidente Pessoal	20.933,53	22.252,02	21.464,47	21.458,56	21.353,23	21.286,53	128.748,34
311010004	Seguro Residencial	3.123,71	3.331,79	2.789,02	3.359,28	3.494,66	3.253,90	19.352,36
311010005	Atualização Monetária Seguros	1.068,29	536,18	679,11	1.046,46	1.434,47	1.083,04	5.847,55
311010006	Seguro Viagem	0,00	0,00	2.401,18	0,00	199,56	0,00	2.600,74
3111	OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	18.499,74	18.377,13	18.308,39	33.765,76	23.991,04	22.211,35	135.153,41
311110	OPERAÇÕES C/ASSOCIADOS	18.499,74	18.377,13	18.308,39	33.765,76	23.991,04	22.211,35	135.153,41
311110001	Auxílio Funeral	5,54	15,35	0,00	0,00	8,39	13,31	42,59
311110002	Empréstimo Social	1.243,24	1.182,60	1.241,76	1.139,36	1.115,97	1.295,36	7.218,29
311110003	Plano Odontológico	267,78	340,68	76,65	171,92	144,02	42,89	1.043,94
311110004	Participação dos Associados - PIF	1.292,00	130,00	414,00	20,00	1.050,00	250,00	3.156,00
311110007	Taxa de Serviço Social	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
311110008	Doação Plano Odontológico	15.691,18	16.708,50	16.560,98	32.434,48	21.672,66	20.609,79	123.677,59
32	OPERAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.861,77	0,00	10.861,77
3210	OPERAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.861,77	0,00	10.861,77
321010	OPERAÇÕES C/TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.861,77	0,00	10.861,77
321010004	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.861,77	0,00	10.861,77
33	RECEITAS FINANCEIRAS	210.688,71	193.009,23	77.434,31	77.023,05	72.087,58	57.423,93	687.666,81
3310	RECEITAS FINANCEIRAS	210.688,71	193.009,23	77.434,31	77.023,05	72.087,58	57.423,93	687.666,81
331010	RECEITAS FINANCEIRAS	210.688,71	193.009,23	77.434,31	77.023,05	72.087,58	57.423,93	687.666,81
331010001	Receita Aplicação	213.422,01	140.501,24	158.534,34	202.186,65	210.375,55	161.715,62	1.086.735,41
331010002	(-)IRRF sobre Aplicação	155,86-	19.238,16-	82.242,40-	129.382,41-	145.300,04-	98.060,61-	474.379,48-
331010003	(-)COFINS S/Receita Financeira	8.785,19-	9.856,81-	6.653,20-	8.600,23-	9.057,82-	7.394,25-	50.347,50-
331010004	Receita Aplicação Renda Variavel	6.207,75	81.602,96	7.795,57	12.819,04	16.069,89	1.163,17	125.658,38

Balancete Comparativo
Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Classificação	Nome	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Acumulado
34	RECEITAS EXTRAORDINÁRIA	1.232,53	721,38	0,00	7.345,22	10.131,35	4.699,77	24.130,25
3410	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	1.232,53	721,38	0,00	7.345,22	10.131,35	4.699,77	24.130,25
341010	PATRIMONIAIS E REVERSÕES	1.232,53	721,38	0,00	7.345,22	10.131,35	4.699,77	24.130,25
341010002	Reversão para Perdas e Ajustes de	1.232,53	721,38	0,00	7.345,22	10.131,35	4.699,77	24.130,25

Balancete Comparativo
Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Classificação	Nome	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Acumulado
4	DESPESA	694.982,03-	815.092,67-	879.663,75-	703.323,70-	755.024,34-	771.622,25-	4.619.708,74-
41	DESPESA	103.621,60-	118.455,44-	96.578,64-	96.482,45-	116.440,30-	110.907,38-	642.485,81-
4110	DESPESA OPERACIONAL	1.056,30-	1.567,46	107,99-	1.312,49-	0,00	0,00	909,32-
411010	OPERAÇÕES COM SEGUROS	1.056,30-	1.567,46	107,99-	1.312,49-	0,00	0,00	909,32-
411010001	Despesa com Seguros	1.056,30-	1.567,46	107,99-	1.312,49-	0,00	0,00	909,32-
4111	OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	102.565,30-	120.022,90-	96.470,65-	95.169,96-	116.440,30-	110.907,38-	641.576,49-
411110	DESPESAS COM ASSOCIADOS	102.565,30-	120.022,90-	96.470,65-	95.169,96-	116.440,30-	110.907,38-	641.576,49-
411110001	Despesa com Auxílio Funeral	24.080,00-	48.416,34-	19.876,50-	25.819,50-	40.160,00-	35.099,11-	193.451,45-
411110003	Despesa c/ PIP	59.009,97-	43.176,70-	49.772,11-	43.262,68-	48.456,74-	45.762,09-	289.440,29-
411110004	Benefícios Auxílio Alimentação	16.704,75-	27.825,00-	17.010,00-	20.542,16-	19.710,00-	19.855,15-	121.647,06-
411110006	Assistência Social	2.352,38-	604,86-	9.812,04-	5.545,62-	8.113,56-	10.191,03-	36.619,49-
411110007	Despesa Plano Odontológico	418,20-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,20-
42	OPERAÇÕES COM TERCEIROS	8.150,00-	6.000,00-	13.530,68-	13.495,80-	12.516,30-	13.500,00-	67.192,78-
4210	OPERAÇÕES COM TERCEIROS	8.150,00-	6.000,00-	13.530,68-	13.495,80-	12.516,30-	13.500,00-	67.192,78-
421010	DESPESAS COM AGREMIações I	8.150,00-	6.000,00-	13.530,68-	13.495,80-	12.516,30-	13.500,00-	67.192,78-
421010001	Patrocínio de Eventos	0,00	1.000,00-	3.928,15-	995,80-	0,00	1.000,00-	6.923,95-
421010002	Responsabilidade Social	8.150,00-	5.000,00-	9.602,53-	12.500,00-	12.516,30-	12.500,00-	60.268,83-
43	RECURSOS HUMANOS	370.823,45-	391.362,23-	480.548,20-	374.865,21-	373.513,37-	388.439,90-	2.379.552,36-
4310	DESPESAS COM EMPREGADOS	352.859,45-	373.398,23-	462.584,20-	356.901,21-	355.549,37-	370.475,90-	2.271.768,36-
431010	DESPESAS COM EMPREGADOS	178.930,46-	185.015,52-	220.300,55-	179.590,86-	180.109,11-	192.401,98-	1.136.348,48-
431010001	Salários	130.349,27-	158.083,00-	156.363,69-	150.334,73-	137.966,39-	151.696,44-	884.793,52-
431010003	Horas Extras	3.868,76-	2.207,19-	2.815,01-	868,61-	4.031,40-	1.459,84-	15.250,81-
431010005	13º Salário	14.106,08-	15.301,40-	17.914,79-	13.216,10-	13.025,24-	13.470,40-	87.034,01-
431010006	Férias	15.340,24-	7.906,95-	40.525,77-	14.037,77-	20.106,78-	24.864,98-	122.782,49-
431010007	Abono Pecuniário	8.366,47-	0,00	772,97-	0,00	1.535,24-	0,00	10.674,68-
431010009	Gratificação Adicional de Férias	6.899,64-	1.516,98-	1.908,32-	1.133,65-	3.444,06-	910,32-	15.812,97-
431011	DESPESAS COM INDENIZAÇÃO	0,00	0,00	21.826,30-	0,00	0,00	0,00	21.826,30-

Balancete Comparativo
 Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Classificação	Nome	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Acumulado
431011001	Aviso Prévio	0,00	0,00	14.941,30-	0,00	0,00	0,00	14.941,30-
431011003	Indenização Trabalhista	0,00	0,00	6.885,00-	0,00	0,00	0,00	6.885,00-
431012	DESpesas com Encargos SO	60.760,00-	67.839,60-	99.356,39-	63.714,92-	61.986,93-	64.629,14-	418.286,98-
431012001	INSS	31.321,59-	40.907,10-	42.153,44-	38.581,84-	35.724,08-	39.075,70-	227.763,75-
431012002	FGTS	16.259,46-	13.799,14-	44.755,32-	12.795,96-	13.812,30-	13.218,70-	114.640,88-
431012003	PIS S/Folha de Pagamento	1.961,27-	1.739,20-	1.718,38-	1.613,81-	1.729,28-	1.613,02-	10.374,96-
431012005	Provisão Encargos S/ Férias	6.360,67-	6.361,06-	6.102,56-	6.111,78-	6.129,77-	6.124,26-	37.190,10-
431012006	Provisão Encargos S/13º Salário	4.857,01-	5.033,10-	4.626,69-	4.611,53-	4.591,50-	4.597,46-	28.317,29-
431013	DESpesas C/ASSISTÊNCIA SOCI	112.648,99-	120.023,11-	120.560,96-	113.055,43-	112.216,83-	112.183,98-	690.689,30-
431013001	Assistência Médica/Odontológica	44.639,95-	45.881,17-	41.680,39-	45.550,14-	47.080,21-	46.336,19-	271.168,05-
431013002	Ticket Refeição	47.150,00-	45.149,00-	43.148,00-	42.665,00-	42.550,00-	42.550,00-	263.212,00-
431013003	Vale Transporte	3.337,14-	4.511,60-	3.027,02-	4.360,06-	5.581,96-	3.880,32-	24.698,10-
431013004	Seguros	9.094,15-	8.471,77-	8.588,89-	8.111,83-	8.111,83-	8.111,83-	50.490,30-
431013005	Reembolso Creche	4.232,84-	8.491,44-	5.256,50-	6.729,21-	3.587,64-	6.308,25-	34.605,88-
431013007	Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	14.250,00-	0,00	0,00	0,00	14.250,00-
431013008	Comemorações e Recreações	0,00	2.131,18-	327,80-	0,00	133,50-	0,00	2.592,48-
431013010	Auxílio Educação	4.194,91-	5.386,95-	4.282,36-	5.639,19-	5.171,69-	4.997,39-	29.672,49-
431014	DESpesas com Estagiários	520,00-	520,00-	540,00-	540,00-	1.236,50-	1.260,80-	4.617,30-
431014002	Refeição Estagiário	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00-	575,00-	1.150,00-
431014003	Vale Transporte Estagiário	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50-	145,80-	267,30-
431014004	Taxa Contribuição Institucional	520,00-	520,00-	540,00-	540,00-	540,00-	540,00-	3.200,00-
4311	REMUNERAÇÃO SEM VÍNCULO EM	17.964,00-	17.964,00-	17.964,00-	17.964,00-	17.964,00-	17.964,00-	107.784,00-
431110	REMUNERAÇÃO S/VÍNCULO EMF	17.964,00-	17.964,00-	17.964,00-	17.964,00-	17.964,00-	17.964,00-	107.784,00-
431110001	Diretoria Honorários	17.964,00-	17.964,00-	17.964,00-	17.964,00-	17.964,00-	17.964,00-	107.784,00-
44	DESpesas Administrativas GERA	212.386,98-	299.275,00-	261.506,14-	218.480,24-	252.554,37-	258.774,97-	1.502.977,70-
4410	DESpesas Administrativas GER	212.386,98-	299.275,00-	261.506,14-	218.480,24-	252.554,37-	258.774,97-	1.502.977,70-
441010	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE T	40.530,41-	43.351,53-	80.831,50-	35.001,41-	44.205,23-	34.640,00-	278.560,08-
441010001	Honorários de Advogados	8.000,00-	8.000,00-	8.000,00-	8.000,00-	8.000,00-	8.000,00-	48.000,00-
441010002	Honorários de Auditores	6.000,00-	6.000,00-	6.000,00-	2.400,00-	0,00	0,00	20.400,00-
441010003	Serviços de Consultoria	5.750,00-	8.880,00-	47.250,00-	5.000,00-	11.690,00-	5.000,00-	83.570,00-
441010004	Serviços de Informática	19.233,62-	18.327,00-	18.156,10-	17.870,41-	22.657,83-	21.154,60-	117.399,56-

Balancete Comparativo
Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Classificação	Nome	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Acumulado
441010005	Serviços Prestados - Pessoa Juríd	940,00-	1.659,13-	940,00-	1.123,80-	940,00-	0,00	5.602,93-
441010006	Serviços Prestados - Pessoa Físic	606,79-	485,40-	485,40-	607,20-	917,40-	485,40-	3.587,59-
441011	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124.459,17-	150.975,46-	134.232,60-	135.535,28-	161.617,34-	178.691,73-	885.511,58-
441011001	Água e Esgoto	2.222,38-	2.286,91-	2.365,61-	2.412,25-	2.182,45-	2.015,92-	13.485,52-
441011002	Energia Elétrica	8.609,04-	9.948,63-	8.889,36-	9.464,83-	8.221,06-	7.643,95-	52.776,87-
441011003	Telefone	8.250,12-	9.164,58-	7.385,21-	8.732,38-	7.986,60-	7.809,57-	49.328,46-
441011004	Limpeza e Conservação	20.115,66-	20.115,66-	20.115,66-	20.115,66-	20.115,66-	20.115,66-	120.693,96-
441011005	Material de Escritório	635,13-	4.146,23-	761,22-	287,98-	1.241,23-	8.113,95-	15.185,74-
441011006	Material de Limpeza	30,88-	2.597,53-	0,00	1.053,50-	1.305,16-	1.406,69-	6.393,76-
441011008	Cartório	0,00	15,80-	748,40-	0,00	7,90-	0,00	772,10-
441011009	Conservação de Imóveis	2.859,00-	229,94-	122,88-	87,50-	19.702,56-	19.707,53-	42.709,41-
441011010	Comunicação e Divulgação	6.192,84-	4.448,40-	4.175,00-	7.080,00-	8.035,95-	4.000,00-	33.932,19-
441011012	Material de Consumo	2.650,20-	3.393,31-	2.438,00-	392,40-	2.518,08-	1.603,99-	12.995,98-
441011013	Postagem	116,00-	10.751,80-	9.810,96-	11.459,30-	13.257,92-	7.626,86-	53.022,84-
441011014	Lanches e Refeições	0,00	282,00-	0,00	0,00	680,00-	0,00	962,00-
441011015	Transportes Urbanos	492,50-	26,00-	161,71-	24,50-	235,30-	489,76-	1.429,77-
441011016	Despesa de Viagem	3.638,69-	1.715,39-	2.443,41-	2.374,33-	1.245,00-	0,00	11.416,82-
441011017	Despesa Aluguel Móveis e Equipam	3.812,06-	3.702,81-	2.831,95-	4.313,49-	3.934,27-	3.054,35-	21.648,93-
441011018	Seguros	455,11-	455,11-	455,11-	208,25-	208,25-	208,25-	1.990,08-
441011019	Assinaturas e Publicações	1.300,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00-
441011022	Despesa de Móveis e Equipament	707,58-	994,03-	500,00-	570,00-	1.076,17-	0,00	3.847,78-
441011024	Despesas com Conselheiros	10.027,94-	23.723,93-	19.298,05-	15.118,92-	13.276,65-	30.438,68-	111.884,17-
441011026	Outras Despesas	529,44-	504,96-	584,96-	5,00-	1.580,58-	868,60-	4.073,54-
441011027	Gás	126,27-	138,64-	138,64-	120,56-	113,93-	147,89-	785,93-
441011029	Despesas de Informática	84,00-	0,00	0,00	0,00	96,60-	15,00-	195,60-
441011030	Despesa de Segurança e Vigilânc	19.353,21-	19.353,22-	19.353,22-	19.353,21-	19.353,22-	19.353,22-	116.119,30-
441011031	Despesas Aluguel/Condomínio	248,84-	828,84-	248,84-	948,84-	598,84-	598,84-	3.473,04-
441011032	Despesas Diversas Diretoria	6.824,33-	6.973,79-	6.226,46-	6.234,43-	9.466,01-	6.306,93-	42.031,95-
441011033	Serviços de Terceiros Administrati	25.177,95-	25.177,95-	25.177,95-	25.177,95-	25.177,95-	37.166,09-	163.055,84-
441012	DESPESAS FINANCEIRAS	34.875,81-	34.901,35-	34.666,15-	33.962,79-	34.675,29-	33.772,97-	206.854,36-
441012002	Despesas Bancárias	29.390,45-	29.812,74-	29.138,37-	28.678,69-	29.188,24-	28.994,89-	175.203,38-
441012003	Varição Monetária - Processo Ju	5.471,07-	4.964,49-	4.761,86-	5.268,44-	5.471,07-	4.761,86-	30.698,79-
441012004	Taxa de Custódia	14,29-	124,12-	765,92-	15,66-	15,98-	16,22-	952,19-
441013	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19,15-	57.555,51-	155,78-	2.353,71-	386,24-	0,00	60.470,39-
441013002	IPTU	0,00	57.550,26-	155,44-	0,00	0,00	0,00	57.705,70-
441013003	Impostos Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	2.228,75-	0,00	0,00	2.228,75-
441013004	Juros e Multas Fiscais	19,15-	5,25-	0,34-	124,96-	386,24-	0,00	535,94-

Balancete Comparativo
Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Classificação	Nome	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Acumulado								
441014	DEPRECIAÇÕES	10.523,71-	10.512,42-	10.474,71-	10.481,65-	10.524,87-	10.524,87-	63.042,23-								
441014001	Depreciação Edificações	6.522,15-	6.522,15-	6.522,15-	6.522,15-	6.522,15-	6.522,15-	39.132,90-								
441014002	Depreciação Equipamento de Infor	1.619,24-	1.619,24-	1.619,24-	1.619,24-	1.619,24-	1.619,24-	9.715,44-								
441014003	Depreciação Equipamento Telecon	144,68-	144,68-	144,68-	144,68-	144,68-	144,68-	868,08-								
441014004	Depreciação Equipamneto de Refr	556,94-	556,61-	518,90-	518,70-	545,41-	545,41-	3.241,97-								
441014005	Depreciação Móveis,Máquinas e l	1.657,51-	1.662,34-	1.662,34-	1.669,48-	1.685,99-	1.685,99-	10.023,65-								
441014006	Depreciação Instalações	7,40-	7,40-	7,40-	7,40-	7,40-	7,40-	44,40-								
441014007	Outras Depreciações	15,79-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79-								
441015	AMORTIZAÇÕES	1.978,73-	1.978,73-	1.145,40-	1.145,40-	1.145,40-	1.145,40-	8.539,06-								
441015002	Amortização Software	1.145,40-	1.145,40-	1.145,40-	1.145,40-	1.145,40-	1.145,40-	6.872,40-								
441015003	Amortização Implantação de Sister	833,33-	833,33-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,66-								
46	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	27.500,09-	0,00	0,00	0,00	27.500,09-								
4610	PATRIMONIAIS	0,00	0,00	27.500,09-	0,00	0,00	0,00	27.500,09-								
461010	PATRIMONIAIS	0,00	0,00	27.500,09-	0,00	0,00	0,00	27.500,09-								
461010001	Perda da Baixa do Bem do Ativo Pei	0,00	0,00	27.500,09-	0,00	0,00	0,00	27.500,09-								
Total Geral		172.495,71	62.965,90	137.564,37-	49.044,16	11.444,64-	71.528,65-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.968,11