

**Balancete Comparativo**  
**Período: 01/01/2021 a 31/08/2021**

Classificação	Nome	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Acumulado
3	RECEITA	469.408,59	433.041,47	478.324,17	473.043,60	557.174,64	1.281.558,41	469.102,60	500.053,13	4.661.706,61
31	RECEITA OPERACIONAL	383.172,15	364.996,41	394.871,98	359.753,19	367.694,98	342.663,17	340.955,90	303.565,76	2.857.673,54
3110	OPERAÇÕES COM SEGUROS	362.409,35	345.623,13	376.031,80	337.816,37	347.379,35	326.102,32	320.325,26	296.445,92	2.712.133,50
311010	DOAÇÃO PRÊMIO DE SEGUROS	362.409,35	345.623,13	376.031,80	337.816,37	347.379,35	326.102,32	320.325,26	296.445,92	2.712.133,50
311010001	Seguro Veículo	96.236,64	81.995,76	105.448,11	80.900,75	91.930,43	73.138,16	59.929,58	45.927,93	635.507,36
311010002	Seguro de Vida	252.371,85	249.189,21	246.433,14	242.889,55	240.742,60	238.772,33	237.946,58	234.750,71	1.943.095,97
311010003	Seguro Acidente Pessoal	11.356,98	11.355,87	11.307,40	11.247,58	11.234,82	11.213,99	11.171,64	11.152,09	90.040,37
311010004	Seguro Residencial	2.443,88	3.082,16	3.079,48	2.777,55	3.471,50	2.977,01	2.527,89	2.420,52	22.779,99
311010005	Atualização Monetária Seguros	0,00	0,13	0,03	0,94	0,00	0,83	25,09	3,45	30,47
311010007	Plano de Saúde	0,00	0,00	9.763,64	0,00	0,00	0,00	8.724,48	2.191,22	20.679,34
3111	OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	20.762,80	19.373,28	18.840,18	21.936,82	20.315,63	16.560,85	20.630,64	7.119,84	145.540,04
311110	OPERAÇÕES C/ASSOCIADOS	20.762,80	19.373,28	18.840,18	21.936,82	20.315,63	16.560,85	20.630,64	7.119,84	145.540,04
311110002	Empréstimo Social	886,92	848,99	874,71	798,69	764,74	731,30	726,66	740,34	6.372,35
311110003	Plano Odontológico	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
311110007	Taxa de Serviço Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
311110008	Doação Plano Odontológico	19.875,88	18.523,99	17.965,47	21.138,13	19.550,89	15.749,55	19.903,98	6.379,50	139.087,39
32	OPERAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	815,00
3210	OPERAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	815,00
321010	OPERAÇÕES C/TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	815,00
321010004	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	815,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	73.127,64	59.315,69	66.589,09	102.969,13	181.422,66	925.365,10	119.693,27	193.836,96	1.722.319,54
3310	RECEITAS FINANCEIRAS	73.127,64	59.315,69	66.589,09	102.969,13	181.422,66	925.365,10	119.693,27	193.836,96	1.722.319,54
331010	RECEITAS FINANCEIRAS	73.127,64	59.315,69	66.589,09	102.969,13	181.422,66	925.365,10	119.693,27	193.836,96	1.722.319,54
331010001	Receita Aplicação	32.717,01	75.976,61	42.533,00	44.538,13	170.273,03	69.008,74	72.832,63	171.446,60	679.325,75
331010002	(-)JIRRF sobre Aplicação	1.472,33-	15.895,10-	10.621,48-	247,83-	32.018,54-	159,09-	457,80-	19.926,02-	80.798,19-
331010003	(-)COFINS S/Receita Financeira	3.592,44-	3.133,78-	3.625,38-	4.654,61-	8.985,77-	38.606,48-	5.415,00-	9.052,64-	77.066,10-
331010004	Receita Aplicação Renda Variável	45.475,40	2.367,96	38.302,95	63.333,44	52.153,94	895.121,93	52.733,44	51.369,02	1.200.858,08
34	RECEITAS EXTRAORDINÁRIA	13.108,80	8.729,37	16.863,10	10.321,28	8.057,00	13.530,14	7.638,43	2.650,41	80.898,53

## Balancete Comparativo

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

Classificação	Nome	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Acumulado
3410	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	13.108,80	8.729,37	16.863,10	10.321,28	8.057,00	13.530,14	7.638,43	2.650,41	80.898,53
341010	PATRIMONIAIS E REVERSÕES	13.108,80	8.729,37	16.863,10	10.321,28	8.057,00	13.530,14	7.638,43	2.650,41	80.898,53
341010002	Reversão para Perdas e Ajustes dc	13.108,80	8.729,37	16.863,10	10.321,28	8.057,00	13.530,14	7.638,43	2.650,41	80.898,53

**Balancete Comparativo**  
 Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

Classificação	Nome	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Acumulado
4	DESPESA	427.331,66-	565.535,96-	592.918,05-	530.370,43-	514.826,26-	482.531,87-	540.802,30-	497.651,56-	4.151.968,09-
41	DESPESA	24.493,83-	36.667,80-	34.523,10-	27.303,28-	34.160,63-	31.574,48-	23.247,26-	27.470,09-	239.440,47-
4110	DESPESA OPERACIONAL	0,00	6.206,07-	0,00	926,66-	5.679,82-	174,61-	130,80-	150,74-	13.268,70-
411010	OPERAÇÕES COM SEGUROS	0,00	6.206,07-	0,00	926,66-	5.679,82-	174,61-	130,80-	150,74-	13.268,70-
411010001	Despesa com Seguros	0,00	6.206,07-	0,00	926,66-	5.679,82-	174,61-	130,80-	150,74-	13.268,70-
4111	OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	24.493,83-	30.461,73-	34.523,10-	26.376,62-	28.480,81-	31.399,87-	23.116,46-	27.319,35-	226.171,77-
411110	DESPEAS COM ASSOCIADOS	24.493,83-	30.461,73-	34.523,10-	26.376,62-	28.480,81-	31.399,87-	23.116,46-	27.319,35-	226.171,77-
411110001	Despesa com Auxílio Funeral	0,00	0,00	5.600,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00-
411110002	Despesa com Doação	0,00	0,00	195,73-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,73-
411110003	Despesa c/ PIP	0,00	0,00	674,16-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,16-
411110004	Benefícios Auxílio Alimentação	18.765,00-	19.035,00-	18.911,15-	18.765,00-	18.765,00-	18.776,15-	18.495,00-	18.506,15-	150.018,45-
411110006	Assistência Social	5.728,83-	11.426,73-	9.142,06-	7.541,67-	9.715,81-	12.623,72-	4.621,46-	8.813,20-	69.613,48-
411110008	Despesa com Empréstimo Social	0,00	0,00	0,00	69,95-	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95-
42	OPERAÇÕES COM TERCEIROS	1.350,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00-
4210	OPERAÇÕES COM TERCEIROS	1.350,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00-
421010	DESPEAS COM AGREMIações I	1.350,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00-
421010002	Responsabilidade Social	1.350,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00-
43	RECURSOS HUMANOS	265.233,81-	269.269,30-	320.631,66-	341.325,96-	352.032,40-	329.375,52-	331.844,37-	319.792,05-	2.529.505,07-
4310	DESPEAS COM EMPREGADOS	265.233,81-	269.269,30-	320.631,66-	341.325,96-	352.032,40-	329.375,52-	331.844,37-	319.792,05-	2.529.505,07-
431010	DESPEAS COM EMPREGADOS	137.877,30-	138.308,43-	188.435,07-	194.654,61-	213.298,33-	181.991,58-	189.925,51-	179.323,19-	1.423.814,02-
431010001	Salários	109.778,01-	124.925,13-	122.975,99-	138.479,20-	143.258,00-	151.560,08-	142.915,63-	144.177,73-	1.078.069,77-
431010003	Horas Extras	2.401,63-	3.552,24-	4.880,38-	26.937,50-	1.240,92-	3.977,59-	5.184,53-	3.242,17-	51.416,96-
431010005	13º Salário	11.991,96-	1.398,85-	22.709,85-	12.682,90-	21.447,93-	12.500,86-	12.995,18-	13.213,00-	108.940,53-
431010006	Férias	2.151,43-	2.596,18-	33.630,79-	14.065,14-	40.535,27-	8.454,08-	21.461,98-	13.884,29-	136.779,16-
431010007	Abono Pecuniário	5.867,58-	3.019,11-	1.696,80-	864,04-	1.560,66-	1.639,71-	2.005,32-	0,00	16.653,22-
431010009	Gratificação Adicional de Férias	5.686,69-	2.816,92-	2.541,26-	1.625,83-	2.255,55-	859,26-	2.362,87-	1.806,00-	19.954,38-
431010010	Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	12.000,00-
431012	DESPEAS COM ENCARGOS SO	50.853,39-	55.783,17-	55.200,64-	67.332,93-	61.828,15-	64.145,54-	62.574,85-	62.901,80-	480.620,47-

**Balancete Comparativo**  
**Período: 01/01/2021 a 31/08/2021**

Classificação	Nome	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Acumulado
431012001	INSS	26.594,91-	31.587,09-	32.033,50-	41.888,22-	36.451,00-	39.060,50-	37.056,22-	37.636,27-	282.307,71-
431012002	FGTS	13.037,44-	13.014,00-	12.216,72-	13.995,23-	13.138,98-	12.845,13-	13.288,99-	13.078,67-	104.615,16-
431012003	PIS S/Folha de Pagamento	1.629,68-	1.535,94-	1.505,33-	1.736,05-	1.620,61-	1.605,64-	1.661,12-	1.634,83-	12.929,20-
431012005	Provisão Encargos S/ Férias	5.454,24-	5.451,01-	5.451,06-	5.467,51-	5.873,89-	5.890,60-	5.900,16-	5.894,31-	45.382,78-
431012006	Provisão Encargos S/13º Salário	4.137,12-	4.195,13-	3.994,03-	4.245,92-	4.743,67-	4.743,67-	4.668,36-	4.657,72-	35.385,62-
431013	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA SOCI.	74.853,99-	74.016,24-	75.381,65-	76.121,79-	76.905,92-	83.238,40-	79.344,01-	77.567,06-	617.429,06-
431013001	Assistência Médica/Odontológica	33.342,45-	33.360,56-	32.893,39-	33.601,74-	33.663,02-	34.249,07-	33.457,01-	34.252,19-	268.819,43-
431013002	Ticket Refeição	36.247,67-	36.247,67-	36.247,67-	36.258,82-	36.247,67-	42.505,42-	39.000,00-	39.000,00-	301.754,92-
431013004	Seguros	2.052,02-	2.052,02-	2.052,02-	2.052,02-	2.052,02-	2.052,02-	2.052,02-	2.052,02-	16.416,16-
431013005	Reembolso Creche	1.654,64-	1.204,64-	2.631,36-	2.652,00-	3.386,00-	2.874,68-	4.072,77-	1.475,70-	19.951,79-
431013010	Auxílio Educação	1.557,21-	1.151,35-	1.557,21-	1.557,21-	1.557,21-	1.557,21-	762,21-	787,15-	10.486,76-
431014	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	1.649,13-	1.161,46-	1.614,30-	3.216,63-	0,00	0,00	0,00	0,00	7.641,52-
431014001	Bolsa de Estudo Estagiário	1.045,00-	557,33-	1.010,17-	2.612,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00-
431014002	Refeição Estagiário	604,13-	604,13-	604,13-	604,13-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,52-
44	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	136.254,02-	259.598,86-	237.763,29-	161.741,19-	128.633,23-	121.581,87-	185.710,67-	150.389,42-	1.381.672,55-
4410	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GEF	136.254,02-	259.598,86-	237.763,29-	161.741,19-	128.633,23-	121.581,87-	185.710,67-	150.389,42-	1.381.672,55-
441010	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE T	36.026,37-	80.254,96-	113.373,67-	66.474,81-	33.669,01-	33.654,80-	53.594,82-	46.192,73-	463.241,17-
441010001	Honorários de Advogados	14.967,51-	20.222,68-	60.033,93-	14.967,51-	6.400,00-	6.400,00-	21.400,00-	21.400,53-	165.792,16-
441010002	Honorários de Auditores	0,00	18.980,00-	17.980,00-	15.980,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	52.940,00-
441010004	Serviços de Informática	19.649,86-	33.232,02-	28.050,74-	25.132,93-	25.848,49-	26.390,17-	29.350,19-	22.671,94-	210.326,34-
441010005	Serviços Prestados - Pessoa Juríd	1.409,00-	7.820,26-	7.309,00-	10.394,37-	1.420,52-	864,63-	2.844,63-	2.120,26-	34.182,67-
441011	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.082,97-	87.257,59-	92.771,56-	68.133,53-	68.190,07-	60.808,94-	106.431,40-	79.318,26-	634.994,32-
441011001	Água e Esgoto	2.145,42-	2.189,75-	2.073,89-	2.288,45-	2.186,89-	2.290,25-	2.147,12-	2.290,25-	17.612,02-
441011002	Energia Elétrica	4.905,37-	6.023,67-	716,66-	966,75-	5.001,66-	3.807,35-	3.975,00-	4.415,94-	29.812,40-
441011003	Telefone	6.711,86-	6.668,95-	6.316,43-	5.529,68-	8.143,59-	6.126,11-	24.329,39-	11.179,32-	75.005,33-
441011004	Limpeza e Conservação	13.848,46-	13.848,46-	13.848,46-	13.848,46-	16.061,41-	14.586,11-	14.586,11-	14.586,11-	115.213,58-
441011005	Material de Escritório	0,00	329,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00-
441011006	Material de Limpeza	0,00	846,90-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,75-	1.925,65-
441011008	Cartório	0,00	0,00	2.872,37-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,00-	5.403,37-
441011009	Conservação de Imóveis	450,00-	7.541,50-	0,00	0,00	108,80-	0,00	280,00-	0,00	8.380,30-
441011010	Comunicação e Divulgação	4.726,19-	526,19-	1.824,00-	4.476,25-	0,00	526,19-	21.676,45-	9.368,31-	43.123,58-
441011012	Material de Consumo	64,53-	99,70-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,23-
441011013	Postagem	2.997,45-	621,95-	0,00	6.558,55-	2.346,99-	1.685,47-	1.086,37-	309,27-	15.606,05-

**Balancete Comparativo**  
 Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

Classificação	Nome	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Acumulado				
441011014	Lanches e Refeições	0,00	0,00	75,53-	124,75-	87,00-	0,00	0,00	0,00	287,28-				
441011015	Transportes Urbanos	2.747,30-	6.658,37-	7.185,66-	994,06-	5.424,18-	3.078,27-	7.628,48-	3.374,70-	37.091,02-				
441011017	Despesa Aluguel Móveis e Equipam	9.209,53-	9.473,20-	10.181,09-	10.635,91-	9.237,08-	9.250,51-	9.348,91-	9.108,85-	76.445,08-				
441011018	Seguros	208,33-	208,33-	208,33-	213,48-	213,48-	213,48-	213,48-	213,48-	1.692,39-				
441011019	Assinaturas e Publicações	1.350,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00-				
441011020	Despesas Legais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69-	0,00	0,00	0,00	20,69-				
441011022	Despesa de Móveis e Equipament	0,00	4.070,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,00-	1.421,80-	7.586,80-				
441011024	Despesas com Conselheiros	0,00	7.056,38-	25.015,88-	688,80-	0,00	0,00	0,00	0,00	32.761,06-				
441011026	Outras Despesas	935,27-	641,96-	585,27-	3.792,06-	1.340,03-	1.222,65-	772,65-	1.004,65-	10.294,54-				
441011027	Gás	42,27-	42,47-	43,71-	43,71-	45,65-	49,93-	49,93-	50,72-	368,39-				
441011029	Despesas de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,90-	412,50-	682,40-				
441011030	Despesa de Segurança e Vigilânc	17.972,62-	17.972,61-	17.972,60-	17.972,62-	17.972,62-	17.972,62-	17.972,61-	17.972,61-	143.780,91-				
441011032	Despesas Diversas Diretoria	3.768,37-	2.438,20-	3.851,68-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.058,25-				
441012	DESPESAS FINANCEIRAS	12.540,50-	14.153,53-	13.609,46-	11.557,01-	11.198,91-	11.545,62-	10.112,14-	9.323,91-	94.041,08-				
441012001	Juros e Multa	0,00	204,59-	1.135,73-	0,00	28,35-	38,89-	5,33-	51,55-	1.464,44-				
441012002	Despesas Bancárias	12.390,18-	12.042,79-	11.322,67-	11.439,74-	11.170,56-	10.597,28-	10.106,81-	9.137,39-	88.207,42-				
441012004	Taxa de Custódia	0,00	14,62-	0,00	0,00	0,00	691,26-	0,00	0,00	705,88-				
441012005	Perda Aplicação Financeira	0,08-	1.778,13-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,21-				
441012006	Descontos Concedidos	150,24-	113,40-	1.151,06-	117,27-	0,00	218,19-	0,00	134,97-	1.885,13-				
441013	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	62.328,60-	2.405,42-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.734,02-				
441013002	IPTU	0,00	62.328,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.328,60-				
441013003	Impostos Taxas e Contribuições	0,00	0,00	2.405,42-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,42-				
441014	DEPRECIACÕES	10.138,78-	10.138,78-	10.137,78-	10.110,44-	10.109,84-	10.107,11-	10.106,91-	10.088,92-	80.938,56-				
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-	52.177,20-				
441014002	Depreciação Equipamento de Infor	1.558,94-	1.558,94-	1.558,94-	1.558,94-	1.558,94-	1.558,94-	1.558,94-	1.559,14-	12.471,72-				
441014003	Depreciação Equipamento Telecon	179,66-	179,66-	179,66-	179,66-	179,66-	179,66-	179,66-	173,23-	1.430,85-				
441014004	Depreciação Equipamneto de Refr	426,92-	426,92-	425,92-	398,58-	398,58-	398,58-	398,58-	398,28-	3.272,36-				
441014005	Depreciação Móveis,Máquinas e L	1.443,71-	1.443,71-	1.443,71-	1.443,71-	1.443,11-	1.440,38-	1.440,18-	1.428,72-	11.527,23-				
441014006	Depreciação Instalações	7,40-	7,40-	7,40-	7,40-	7,40-	7,40-	7,40-	7,40-	59,20-				
441015	AMORTIZAÇÕES	5.465,40-	5.465,40-	5.465,40-	5.465,40-	5.465,40-	5.465,40-	5.465,40-	5.465,60-	43.723,40-				
441015002	Amortização Software	1.145,40-	1.145,40-	1.145,40-	1.145,40-	1.145,40-	1.145,40-	1.145,40-	1.145,60-	9.163,40-				
441015003	Amortização Implantação de Sister	4.320,00-	4.320,00-	4.320,00-	4.320,00-	4.320,00-	4.320,00-	4.320,00-	4.320,00-	34.560,00-				
<b>Total Geral</b>		<b>42.076,93</b>	<b>132.494,49-</b>	<b>114.593,88-</b>	<b>57.326,83-</b>	<b>42.348,38</b>	<b>799.026,54</b>	<b>71.699,70-</b>	<b>2.401,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.738,52</b>