

B L N E E A A T C																													
D	ntCgf	a Cssa ç oi	ie i s ç d d co d	n r r	b D A	a r b S	e o	l	t l i o	t	ã A																		
		AVT	O I	. 2	2 1	1 . 2	, 4	42 92	1, 5 . 94	8 , 7 57	0 , 6 73																		
		U R L N E AVT	A T O C I C I	.	1 1	. 2	, 4	.9 00	1, 11 2 94	81 , 7 57	00 , 3 3 8																		
		D P N EL 3	V	S O I I	.	1 1	. 2	, 4	8 0 81,	3 2 94	821 , 7 57	4 00	0 , 0	47															
1	4	0	A A	C I				8 ,0 8			0,00		0,00																
1253	1.1.10.100.1			Caixa - Fundo Rotativo SEDE			34,44		0,00		0,00		34,44																
5	1.1.10.100.1			Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria			2,36		0,00		0,00		2,36																
		B N	N M O M E M	A V CO S D	O . D	1	.	, 4 . 40	, 7 57	9 09, 77	7 749	0 , 05	7 78																
761	1.1.10.200.1			C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7			10.475,47		77.907,79		59.704,70		28.678,56																
		U P P N B B N R	A A A O A Ç S C	S I 2 1	11 . 2	, 1	.	03 , 7 5	.	2 0 6	41 5 8	0,00	49																
999	1.1.10.400.1			C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4			134.374,20		815,02		37.250,00		97.939,22																
1000	1.1.10.400.1			C.E.F. (Solidariedade) Ag.0879 C/C 42926-2			3.127,91		805,03		3.130,00		802,94																
		U R R D	3 T	T O S O S I	2		, 4		, 7 7	2 0 00		0,00	4																
		U R B 8	U R E P B R R B T	M P E N A R	A O I S C A	CO 2 S/		, 4		, 7 7	2 0 00		0,00	4															
38	1.1.30.800.1			INSS a Compensar			47,27		0,00		0,00		47,27																
		DE PE	P 6 N E S P	D M E N A E A A S	S A S A G	S T C . I	1		0 , 3 33	2 0 00	4 4	, 36	3																
1		DE PE	DE M E S E Q U B	N E A	S S S T	S S S G.	S 1		0 , 3 33	2 0 00	4 4	, 36	3																
67	1.1.60.100.1			Premios e Seguros a Apropriar			1.039,33		0,00		346,43		692,90																
		N S U R L N	AVT	A O T O C C I	. 2.2	2		, 4 . 2 9	2 , 7 3 13	2 .	10 001	1 4	, 33																
		M B L D	3	A	O T O T	2 2		. 2 9	2 , 7 3 13	2 .	10 001	1 4	, 33																
1		B E N U E M	E P B R 3	A S	S O . Ç O	12		, 8 8 8	0 5 . .	12 00		0,00	8																
118	1.3.20.100.1			Benfeitoria em					0,00		0,00		10.908,40																
1108	1.3.20.100.1			Construção em Andamento			700.114,23		0,00		0,00		700.114,23																
1004	1.3.20.100.1			Direito Uso Te			0,00		0,00		0,00		1.500,00																
1002	1.3.20.100.1			Equipamentos de Informática			13.655,70		0,00		0,00		13.655,70																
1001	1.3.20.100.1			Imóveis Sede			46.589,24		0,00		0,00		446.589,24																
1003	1.3.20.100.1			Instalações			66.635,08		0,00		0,00		66.635,08																
119	1.3.20.100.1			Máquinas e E			22.633,56		0,00		0,00		22.633,56																
1005	1.3.20.100.1			Material Esportivo			2.851,70		0,00		0,00		2.851,70																
117	1.3.20.100.1			Móveis e Utensílios			243.260,11		0,00		0,00		243.260,11																
1006	1.3.20.100.1			Softwares			720,00		0,00		0,00		720,00																
		DEPRE	E O M S R	E U E . A U M A L	T X Ç A I S A D.	S C		, 4.2	0 3 71	7 .	0 00	4 , 33	8																
127	1.3.20.900.1			(-) Depreciação e Moveis e Utensílios			(167.242,33)		0,00		1.618,67		(168.861,00)																
1193	1.3.20.900.1			(-) Depreciação Material Esportivo			(1.224,90)		0,00		12,92		(1.237,82)																
1008	1.3.20.900.1			(-) Depreciações de Equipamentos de Informática			(8.373,36)		0,00		89,97		(8.463,33)																
1007	1.3.20.900.1			(-) Depreciações de Instalações			(44.456,71)		0,00		510,50		(44.967,21)																
128	1.3.20.900.1			(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer			(15.077,49)		0,00		99,18		(15.176,67)																

B L N E E A A T C																							
D	C g f a C s s a ç o i				i e s ç d d c o d				n r r				b D A				a r b s e o l t l i o				t	d A	ta de
N	D E U R E	L O U 3	A	E D E	U R A	S T S	O S	U R S	S S	2	1	4	8	7	7	4 2 8	6 , 0 7 1	8 4	0 ,	4 7			
U	E D E	P E	3 5 3	T	A	S O S	S S	S	1	2	1	4 1 9 4 4 9	1 4 1 , 6 1	3	.	0	1 0 7 3	0 9	6 5 4 8				
U R E	R U	O M N	B		A	C	S	O S	1	2	1	4 1 9 4 4 9	1 4 1 , 6 1	3	.	0	1 0 7 3	0 9	6 5 4 8				
1	M U N	L E M P E		V	C O	A T C	O	G . C	O I	1	2	8 4 4	3 7 7	. 8	.	0 3 3	0 9	6 5 4 9					
277	3.1.10.100.1			13º Salário								4.601,52					50,69		5.013,97				
1066	3.1.10.100.1			Despesas com Farmácia								987,89					0,00		1.129,50				
278	3.1.10.100.1			Férias								7.616,40					0,00		8.636,39				
280	3.1.10.100.1			FGTS								4.012,07					0,00		4.497,05				
279	3.1.10.100.1			INSS								15.155,55					0,00		16.701,46				
308	3.1.10.100.1			Pis Folha								679,71					0,00		772,56				
562	3.1.10.100.1			Salários								48.720,30					0,00		53.294,83				
E M U N L E M P E S V S A T C O G . C Q I . , 9 0 0 0 7 . 8 2 0 0 0 7 0,00															4 8								
639	3.1.10.200.1			INSS								1.620,00					0,00		3.070,00				
275	3.1.10.200.2			Recibo Profissional Autonomo - RPA								8.100,00					0,00		15.350,00				
D E P E 9 D M N R 3 5 A A T S A S S T S O I . Ç 2 0 1 1 . 2 , 4 9 9 , 7 3 2 . 0 9 , 5 1 5 8 0,00															5 4								
P	D M N	3 R 0 3	A	3 A	T A D O	I	S I I	O. I 2	1	.	2	1	9 8 8 9 , 7 7	2 4 2 0	2 0 , 5 5 3	0,00							
693	3.2.10.300.1			Água e Esgoto								4.298,13				0,00	4.601,68						
740	3.2.10.300.1			Alvara de Funcionamento								10,05				0,00	10,05						
361	3.2.10.300.1			Assistencia Contabil								14.340,00				0,00	16.980,00						
567	3.2.10.300.1			Bens de Pequeno Valor								3.105,84				0,00	3.105,84						
551	3.2.10.300.1			Cartorios e Autenticações								13,84				0,00	13,84						
1273	3.2.10.300.1			Certificados Digitais								294,90				0,00	294,90						
331	3.2.10.300.1			Combustiveis e Lubrificantes								159,56				0,00	176,83						
324	3.2.10.300.1			Depreciações e Amortizações								25.643,64				0,00	27.974,88						
658	3.2.10.300.1			Despesas com Farmácia								52,00				0,00	52,00						
694	3.2.10.300.1			Energia Eletrica								13.808,29				0,00	14.565,78						
548	3.2.10.300.1			Internet								5.235,25				0,00	5.716,91						
692	3.2.10.300.1			IPTU / TCRS								3.804,89				0,00	3.804,89						
714	3.2.10.300.1			Limpeza e Conservação								38,78				0,00	38,78						
321	3.2.10.300.1			Manutenção e Reparos								15.080,68				0,00	22.150,41						
1125	3.2.10.300.1			Material de Higiene e Limpeza								5.438,71				0,00	5.438,71						
729	3.2.10.300.1			Segurança do Patrimonio								3.763,15				0,00	4.109,58						
1392	3.2.10.300.1			Segurança e Vigilância								1.553,85				0,00	1.553,85						
624	3.2.10.300.1			Serviços Tomados								81.244,10				0,00	117.406,87						
739	3.2.10.300.1			Uniformes								0,00				0,00	429,99						
1158	3.2.10.300.1			Uso e Consumo								1.843,23				0,00	1.843,23						
M P 9 0 E 3 8 0 3 T A A O E O S S 2 2 1 2 , 4 , 3 2 8 , 0 3 1 0,00															4 4								
1395	3.2.10.800.01			ISS								20,40				0,00	20,40						
428	3.2.10.800.1			(-) COFINS								191,94				0,00	224,74						
D E P E 9 P E R 8 3 N B N A N E R A S A S S A C A I S I C I S I 2 , 4 , 9 , 6 7 . 8 8 , 6 8 0 0 4 4 5															4 4 5								
D E P E	N B N	E D E		A	A	S S S	C I	S I	2	.	2	0 6 , 6	7	8 8	, 6 6	0,00							
372	3.2.80.500.1			Juros de Mora								2,11				0,00	2,11						
352	3.2.80.500.1			Multas de Mora								3,81				0,00	3,82						
369	3.2.80.500.1			Tarifas Bancarias								614,75				0,00	703,00						
R E E P E R 3 6 O N 6 A A C A S I C O . I S I , 4 4 2 6 , 3 6 7 . 0 0 0 1 8 0 0 4 5															4 5								
927	3.2.80.600.1			Descontos Obtidos								(0,02)				0,00	(0,02)						
1029	3.2.80.600.1			Rendimento Poupança								(4.637,44)				820,05	(5.457,49)						

Sistema licenciado para EXATA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S LTDA ME