

Ativo	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total					
SALDOS BANCOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 9.750.188,24	R\$ 10.713.619,50	R\$ 10.618.460,51	R\$ 10.703.086,21	R\$ 11.289.845,55	R\$ 11.195.197,62	R\$ 11.336.256,93	R\$ 11.732.006,59	R\$ 11.883.305,61	R\$ 12.330.143,79	R\$ 12.423.616,30	R\$ 12.617.755,58	R\$ 12.617.755,58					
IMÓVEIS	R\$ 10.671.597,06	R\$ 10.671.597,06	R\$ 10.671.597,06	R\$ 10.671.597,06	R\$ 10.671.597,06	R\$ 10.671.597,06	R\$ 10.671.597,06	R\$ 10.671.597,06	R\$ 10.671.597,06	R\$ 10.671.597,06	R\$ 10.671.597,06	R\$ 10.671.597,06	R\$ 10.671.597,06					
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 701.005,00	R\$ 701.005,00	R\$ 701.005,00	R\$ 701.005,00	R\$ 701.005,00	R\$ 715.679,00	R\$ 715.679,00	R\$ 715.679,00	R\$ 715.679,00	R\$ 715.679,00	R\$ 715.679,00	R\$ 715.679,00	R\$ 715.679,00					
MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.419.850,90	R\$ 1.423.597,67	R\$ 1.430.314,75	R\$ 1.430.314,75	R\$ 1.430.314,75	R\$ 1.430.314,75	R\$ 1.430.314,75	R\$ 1.430.314,75	R\$ 1.440.764,75	R\$ 1.443.743,75	R\$ 1.451.943,75	R\$ 1.451.943,75	R\$ 1.451.943,75					
VEÍCULOS	R\$ 1.548.593,22	R\$ 1.548.593,22	R\$ 1.781.776,38	R\$ 1.900.447,78	R\$ 1.803.609,80	R\$ 1.905.309,80	R\$ 1.905.309,80	R\$ 1.859.809,80	R\$ 1.859.809,80	R\$ 1.859.809,80	R\$ 1.859.809,80	R\$ 1.859.809,80	R\$ 1.859.809,80					
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 299.844,71	R\$ 299.844,71	R\$ 299.844,71	R\$ 299.844,71	R\$ 299.844,71	R\$ 299.844,71	R\$ 299.844,71	R\$ 299.844,71	R\$ 299.844,71	R\$ 299.844,71	R\$ 299.844,71	R\$ 299.844,71	R\$ 299.844,71					
Passivo																		
GRÊMIO 3	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ -	R\$ 225,00	R\$ 315,00	R\$ 2.565,00					
GRÊMIO 5	R\$ 1.925,00	R\$ 1.925,00	R\$ 1.925,00	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00	R\$ 1.855,00	R\$ 1.890,00	R\$ 1.785,00	R\$ 1.820,00	R\$ -	R\$ 1.820,00	R\$ 3.465,00	R\$ 22.190,00					
CLUBE 2004	R\$ 36.965,80	R\$ 36.810,80	R\$ 36.678,80	R\$ 36.608,20	R\$ 36.396,40	R\$ 36.255,20	R\$ 36.255,20	R\$ 36.255,20	R\$ 36.396,40	R\$ 36.396,40	R\$ 36.396,40	R\$ 71.306,80	R\$ 472.721,60					
DESPESAS																		
GERAIS SEDE (Desp.Fixas/Contratos/Doações/Patrocinio/Informática/Osan)	R\$ 86.776,24	R\$ 87.928,07	R\$ 96.777,79	1	R\$ 118.996,85	8	R\$ 139.093,47	R\$ 120.810,89	16	R\$ 142.093,82	R\$ 83.819,32	R\$ 93.091,68	R\$ 115.406,84	20	R\$ 136.644,51	22	R\$ 189.034,58	R\$ 1.410.474,06
OPERATIVAS Diretoria (Diárias/VR/Ajuda Custo/Viagens/Hospedagens)	R\$ 40.441,09	R\$ 37.316,90	R\$ 45.676,32	R\$ 40.194,98	R\$ 43.200,65	R\$ 42.081,57	R\$ 48.524,88	R\$ 47.239,13	R\$ 42.416,78	R\$ 48.879,87	R\$ 39.512,01	R\$ 39.136,81	R\$ 514.620,99					
Funcionários SEDE e SUB SEDE (Salários/VR/Unimed/Férias/GPS/FGTS)	R\$ 253.762,47	R\$ 291.859,21	R\$ 230.916,71	R\$ 206.437,71	R\$ 225.225,10	R\$ 275.357,35	R\$ 205.018,45	R\$ 191.092,90	R\$ 190.405,84	R\$ 182.833,69	R\$ 252.151,87	R\$ 365.314,75	R\$ 2.870.376,05					
Remuneração Diretores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.892,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.892,66					
TRIBUTÁRIAS (Impostos em Geral)	R\$ 34.091,91	R\$ 13.667,46	R\$ 12.783,45	R\$ 9.964,84	R\$ 9.816,42	R\$ 8.777,97	R\$ 11.829,59	R\$ 10.782,75	R\$ 7.130,75	R\$ 7.801,87	R\$ 7.764,55	R\$ 11.808,40	R\$ 146.219,96					
FINANCEIRAS (Tarifas Bancárias)	R\$ 460,31	R\$ 364,79	R\$ 685,69	R\$ 598,12	R\$ 496,95	R\$ 696,72	R\$ 567,64	R\$ 360,12	R\$ 459,64	R\$ 485,49	R\$ 407,08	R\$ 462,66	R\$ 6.045,21					
DESVALORIZAÇÃO AÇÕES PETROBRÁS	R\$ -	R\$ 347,20	R\$ 3.113,60	R\$ -	R\$ 3.617,60	R\$ 828,80	R\$ 726,80	R\$ -	R\$ 3.763,20	R\$ 112,00	R\$ -	R\$ 3.035,20	R\$ 15.544,40					
CONTRIB. REG.5% FNP/RATEIO (Petros/Transpetro/Petrobras)	R\$ 29.627,39	R\$ 29.491,13	R\$ 29.572,54	R\$ 29.599,45	9	R\$ 43.936,06	R\$ 29.501,07	R\$ 29.750,64	R\$ 29.746,38	R\$ 31.333,25	R\$ 30.752,16	R\$ 37.006,13	23	R\$ 4				