

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	203.903,03D	8.603,79	24.922,38	187.584,44D
[2]CIRCULANTE	203.903,03D	8.603,79	24.922,38	187.584,44D
[3]DISPONIVEL	170.783,14D	8.603,79	24.216,74	155.170,19D
[4]CAIXA	940,59D	0,00	95,40	845,19D
[5]Caixa	940,59D	0,00	95,40	845,19D
[6]BANCO C/ MOVIMENTO	18.285,09D	7.635,78	16.716,79	9.204,08D
[804]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.463,80D	7.371,50	7.371,50	6.463,80D
[805]BRADESCO	11.821,29D	264,28	9.345,29	2.740,28D
[10]APLICAÇÕES FINANCEIRA	151.557,46D	968,01	7.404,55	145.120,92D
[806]APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	151.557,46D	968,01	7.404,55	145.120,92D
[318]ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.119,89D	0,00	705,64	32.414,25D
[321]IMOBILIZADO	55.900,66D	0,00	0,00	55.900,66D
[322]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.285,60D	0,00	0,00	6.285,60D
[323]MOVEIS E UTENSILIOS	2.720,00D	0,00	0,00	2.720,00D
[327]COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.301,00D	0,00	0,00	10.301,00D
[814]VEICULOS	36.594,06D	0,00	0,00	36.594,06D
[328]DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO ACUM.	22.780,77C	0,00	705,64	23.486,41C
[331]DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.292,76C	0,00	73,07	1.365,83C
[332]DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	2.038,51C	0,00	22,67	2.061,18C
[333]DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.301,00C	0,00	0,00	10.301,00C
[815]DEPREC. ACUM. VEICULOS	9.148,50C	0,00	609,90	9.758,40C
[326]PASSIVO	203.903,03C	81.966,33	82.188,81	204.125,51C
[335]PASSIVO CIRCULANTE	203.903,03C	81.966,33	82.188,81	204.125,51C
[339]CONTAS A PAGAR	4.232,16C	1.302,99	1.525,47	4.454,64C
[343]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.886,97C	1.302,99	1.290,68	1.874,66C
[344]INSS A RECOLHER	449,09C	283,63	283,63	449,09C
[345]FGTS A RECOLHER	496,55C	95,46	73,91	475,00C
[346]PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	91,34C	0,00	9,24	100,58C
[348]SALARIOS A PAGAR	849,99C	923,90	923,90	849,99C
[353]OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.383,74C	0,00	0,00	1.383,74C
[816]VALORES A COMP. CONC. ITAU	1.383,74C	0,00	0,00	1.383,74C
[355]PROVISÕES	961,45C	0,00	234,79	1.196,24C
[356]PROVISÃO PARA 13° SALARIO	0,00C	0,00	76,99	76,99C
[357]PROVISÃO PARA FERIAS	718,62C	0,00	102,65	821,27C
[358]PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	57,47C	0,00	8,21	65,68C
[359]PROVISÃO INSS S FERIAS	185,36C	0,00	23,30	208,66C
[360]PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	0,00C	0,00	17,48	17,48C
[361]PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO	0,00C	0,00	6,16	6,16C
[362]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	199.670,87C	80.663,34	80.663,34	199.670,87C
[635]PATRIMONIO SOCIAL	199.670,87C	80.663,34	80.663,34	199.670,87C
[636]SUPERAVIT DO EXERCICIO	80.663,34C	80.663,34	0,00	0,00C
[637]SUPERAVIT ACUMULADOS	123.347,08C	0,00	80.663,34	204.010,42C
[638]DEFICIT ACUMULADOS	4.339,55D	0,00	0,00	4.339,55D
[694]DESPESAS	0,00D	17.677,96	0,00	17.677,96D
[695]DESPESAS DO EXERCICIO	0,00D	17.677,96	0,00	17.677,96D
[696]DESPESA OPERACIONAL	0,00D	17.677,96	0,00	17.677,96D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[697]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>17.418,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17.418,43D</b>
[698]SALARIOS	0,00D	923,90	0,00	923,90D
[699]13° SALARIO	0,00D	76,99	0,00	76,99D
[700]FERIAS	0,00D	102,65	0,00	102,65D
[701]HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	479,00	0,00	479,00D
[702]INSS-SALARIO	0,00D	250,50	0,00	250,50D
[703]FGTS	0,00D	88,28	0,00	88,28D
[707]ENERGIA ELETRICA	0,00D	15,75	0,00	15,75D
[708]MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	103,80	0,00	103,80D
[709]COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00D	1.549,59	0,00	1.549,59D
[710]MANUTENÇÃO E REPARO	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[714]AJUDA DE CUSTO	0,00D	130,00	0,00	130,00D
[716]DEPRECIACAO /AMORTIZACÃO	0,00D	705,64	0,00	705,64D
[717]HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
[722]VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	6.750,00	0,00	6.750,00D
[788]INTERNET	0,00D	102,61	0,00	102,61D
[808]TELEFONE	0,00	1.509,72	0,00	1.509,72D
[809]CONTRIBUIÇÃO FENACONTAS	0,00	320,00	0,00	320,00D
[810]ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	830,00	0,00	830,00D
[811]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	380,00	0,00	380,00D
<b>[723]DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>75,64</b>	<b>0,00</b>	<b>75,64D</b>
[724]PIS FOLHA DE PGTO	0,00D	9,24	0,00	9,24D
[725]TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00D	33,35	0,00	33,35D
[819]IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	33,05	0,00	33,05D
<b>[726]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>183,89</b>	<b>0,00</b>	<b>183,89D</b>
[727]COMISÕES E DESPESAS BANCARIAS	0,00D	178,56	0,00	178,56D
[728]MULTAS E JUROS	0,00D	5,33	0,00	5,33D
<b>[729]RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,89</b>	<b>1.136,89C</b>
<b>[730]RECEITAS DO EXERCICIO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,89</b>	<b>1.136,89C</b>
<b>[731]RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,89</b>	<b>1.136,89C</b>
<b>[732]RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>168,88</b>	<b>168,88C</b>
[817]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00C	0,00	168,88	168,88C
<b>[738]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>968,01</b>	<b>968,01C</b>
[739]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	0,00C	0,00	968,01	968,01C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	187.584,44D	Passivo ----->	204.125,51C
Despesa ----->	17.677,96D	Receita ----->	1.136,89C
Custo----->	0,00D		
=====>	205.262,40D	=====>	205.262,40C
Prejuízo =====>	16.541,07		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
PAULO HENRIQUE GUIMARAES E SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 36360201100

\_\_\_\_\_  
GEIZANE DUARTE MARINHO  
CONTADOR  
CPF:015.419.571-56 CRC: 4236/TO