

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	187.584,44D	17.004,33	22.839,45	181.749,32D
[2]CIRCULANTE	187.584,44D	17.004,33	22.839,45	181.749,32D
[3]DISPONIVEL	155.170,19D	17.004,33	22.133,81	150.040,71D
[4]CAIXA	845,19D	280,00	335,50	789,69D
[5]Caixa	845,19D	280,00	335,50	789,69D
[6]BANCO C/ MOVIMENTO	9.204,08D	15.852,30	17.176,39	7.879,99D
[804]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.463,80D	4.593,00	4.571,50	6.485,30D
[805]BRADESCO	2.740,28D	11.259,30	12.604,89	1.394,69D
[10]APLICAÇÕES FINANCEIRA	145.120,92D	872,03	4.621,92	141.371,03D
[806]APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	145.120,92D	872,03	4.621,92	141.371,03D
[318]ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.414,25D	0,00	705,64	31.708,61D
[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.	23.486,41C	0,00	705,64	24.192,05C
[331]DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.365,83C	0,00	73,07	1.438,90C
[332]DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	2.061,18C	0,00	22,67	2.083,85C
[333]DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.301,00C	0,00	0,00	10.301,00C
[815]DEPREC. ACUM. VEICULOS	9.758,40C	0,00	609,90	10.368,30C
[326]PASSIVO	204.125,51C	1.281,44	1.525,47	204.369,54C
[335]PASSIVO CIRCULANTE	204.125,51C	1.281,44	1.525,47	204.369,54C
[339]CONTAS A PAGAR	4.454,64C	1.281,44	1.525,47	4.698,67C
[343]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.874,66C	1.281,44	1.290,68	1.883,90C
[344]INSS A RECOLHER	449,09C	283,63	283,63	449,09C
[345]FGTS A RECOLHER	475,00C	73,91	73,91	475,00C
[346]PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	100,58C	0,00	9,24	109,82C
[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	1.196,24C	0,00	234,79	1.431,03C
[356]PROVISÃO PARA 13° SALARIO	76,99C	0,00	76,99	153,98C
[357]PROVISÃO PARA FERIAS	821,27C	0,00	102,65	923,92C
[358]PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	65,68C	0,00	8,21	73,89C
[359]PROVISÃO INSS S FERIAS	208,66C	0,00	23,30	231,96C
[360]PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	17,48C	0,00	17,48	34,96C
[361]PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO	6,16C	0,00	6,16	12,32C
[362]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	199.670,87C	0,00	0,00	199.670,87C
[635]PATRIMONIO SOCIAL	199.670,87C	0,00	0,00	199.670,87C
[637]SUPERAVIT ACUMULADOS	204.010,42C	0,00	0,00	204.010,42C
[638]DEFICIT ACUMULADOS	4.339,55D	0,00	0,00	4.339,55D
[694]DESPESAS	17.677,96D	17.874,98	0,00	35.552,94D
[695]DESPESAS DO EXERCICIO	17.677,96D	17.874,98	0,00	35.552,94D
[696]DESPESA OPERACIONAL	17.677,96D	17.874,98	0,00	35.552,94D
[697]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.418,43D	17.750,62	0,00	35.169,05D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[698]SALARIOS	923,90D	923,90	0,00	1.847,80D
[699]13° SALARIO	76,99D	76,99	0,00	153,98D
[700]FERIAS	102,65D	102,65	0,00	205,30D
[701]HONORARIOS CONTABEIS	479,00D	512,12	0,00	991,12D
[702]INSS-SALARIO	250,50D	250,50	0,00	501,00D
[703]FGTS	88,28D	88,28	0,00	176,56D
[707]ENERGIA ELETRICA	15,75D	47,85	0,00	63,60D
[708]MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,80D	162,16	0,00	265,96D
[709]COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.549,59D	750,63	0,00	2.300,22D
[710]MANUTENÇÃO E REPARO	600,00D	240,00	0,00	840,00D
[714]AJUDA DE CUSTO	130,00D	130,00	0,00	260,00D
[716]DEPRECIACAO /AMORTIZACAO	705,64D	705,64	0,00	1.411,28D
[717]HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
[721]LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	122,81	0,00	122,81D
[722]VIAGENS E ESTADIAS	6.750,00D	6.525,00	0,00	13.275,00D
[764]DOAÇÕES E PATROCINIOS	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[768]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00D	62,00	0,00	62,00D
[788]INTERNET	102,61D	100,33	0,00	202,94D
[808]TELEFONE	1.509,72D	1.399,76	0,00	2.909,48D
[809]CONTRIBUIÇÃO FENACONTAS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
[810]ALUGUEL DE IMOVEIS	830,00D	830,00	0,00	1.660,00D
[811]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	380,00D	0,00	0,00	380,00D
[812]TAXI, FRETE	0,00	220,00	0,00	220,00D
<b>[723]DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS</b>	<b>75,64D</b>	<b>38,16</b>	<b>0,00</b>	<b>113,80D</b>
[724]PIS FOLHA DE PGTO	9,24D	9,24	0,00	18,48D
[725]TAXAS E EMOLUMENTOS	33,35D	0,00	0,00	33,35D
[819]IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	33,05D	28,92	0,00	61,97D
<b>[726]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>183,89D</b>	<b>86,20</b>	<b>0,00</b>	<b>270,09D</b>
[727]COMISÕES E DESPESAS BANCARIAS	178,56D	86,20	0,00	264,76D
[728]MULTAS E JUROS	5,33D	0,00	0,00	5,33D
<b>[729]RECEITAS</b>	<b>1.136,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.795,83</b>	<b>12.932,72C</b>
<b>[730]RECEITAS DO EXERCICIO</b>	<b>1.136,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.795,83</b>	<b>12.932,72C</b>
<b>[731]RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.136,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.795,83</b>	<b>12.932,72C</b>
<b>[732]RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>168,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.923,80</b>	<b>11.092,68C</b>
[817]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	168,88C	0,00	10.672,93	10.841,81C
[818]FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00C	0,00	250,87	250,87C
<b>[738]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>968,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>872,03</b>	<b>1.840,04C</b>
[739]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	968,01C	0,00	872,03	1.840,04C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	181.749,32D	Passivo ----->	204.369,54C
Despesa ----->	35.552,94D	Receita ----->	12.932,72C
Custo----->	0,00D		
=====>	217.302,26D	=====>	217.302,26C
Prejuízo =====>	22.620,22		

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