

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	248.808,93D	116.483,35	127.203,09	238.089,19D
[2]CIRCULANTE	248.808,93D	116.483,35	127.203,09	238.089,19D
[3]DISPONIVEL	218.511,60D	116.483,35	126.497,45	208.497,50D
[4]CAIXA	972,69D	118,00	0,00	1.090,69D
[5]Caixa	972,69D	118,00	0,00	1.090,69D
[6]BANCO C/ MOVIMENTO	215.994,34D	10.651,64	126.405,83	100.240,15D
[804]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114.724,65D	0,00	105.021,50	9.703,15D
[805]BRADESCO	101.269,69D	10.651,64	21.384,33	90.537,00D
[10]APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.544,57D	105.713,71	91,62	107.166,66D
[806]APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	1.544,57D	105.713,71	91,62	107.166,66D
[318]ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.297,33D	0,00	705,64	29.591,69D
[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.	25.603,33C	0,00	705,64	26.308,97C
[331]DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.585,04C	0,00	73,07	1.658,11C
[332]DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	2.129,19C	0,00	22,67	2.151,86C
[333]DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.301,00C	0,00	0,00	10.301,00C
[815]DEPREC. ACUM. VEICULOS	11.588,10C	0,00	609,90	12.198,00C
[326]PASSIVO	204.857,60C	1.285,93	1.618,12	205.189,79C
[335]PASSIVO CIRCULANTE	204.857,60C	1.285,93	1.618,12	205.189,79C
[339]CONTAS A PAGAR	5.186,73C	1.285,93	1.618,12	5.518,92C
[343]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.902,38C	1.285,93	1.369,06	1.985,51C
[344]INSS A RECOLHER	449,09C	283,63	300,86	466,32C
[345]FGTS A RECOLHER	475,00C	73,91	78,40	479,49C
[346]PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	128,30C	0,00	9,80	138,10C
[348]SALARIOS A PAGAR	849,99C	928,39	980,00	901,60C
[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	1.900,61C	0,00	249,06	2.149,67C
[356]PROVISÃO PARA 13° SALARIO	307,96C	0,00	81,67	389,63C
[357]PROVISÃO PARA FERIAS	1.129,22C	0,00	108,89	1.238,11C
[358]PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	90,31C	0,00	8,71	99,02C
[359]PROVISÃO INSS S FERIAS	278,56C	0,00	24,72	303,28C
[360]PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	69,92C	0,00	18,54	88,46C
[361]PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO	24,64C	0,00	6,53	31,17C
[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	100.100,92D	22.417,28	0,00	122.518,20D
[695]DESPESAS DO EXERCICIO	100.100,92D	22.417,28	0,00	122.518,20D
[696]DESPESA OPERACIONAL	100.100,92D	22.417,28	0,00	122.518,20D
[697]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.937,97D	22.134,66	0,00	121.072,63D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[698]SALARIOS	3.695,60D	980,00	0,00	4.675,60D
[699]13° SALARIO	307,96D	81,67	0,00	389,63D
[700]FERIAS	410,60D	108,89	0,00	519,49D
[701]HONORARIOS CONTABEIS	2.015,36D	512,00	0,00	2.527,36D
[702]INSS-SALARIO	1.002,00D	265,72	0,00	1.267,72D
[703]FGTS	353,12D	93,64	0,00	446,76D
[707]ENERGIA ELETRICA	189,03D	74,77	0,00	263,80D
[708]MATERIAL DE EXPEDIENTE	265,96D	0,00	0,00	265,96D
[709]COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	4.824,59D	1.337,21	0,00	6.161,80D
[710]MANUTENÇÃO E REPARO	1.735,00D	0,00	0,00	1.735,00D
[714]AJUDA DE CUSTO	520,00D	130,00	0,00	650,00D
[716]DEPRECAÇÃO /AMORTIZAÇÃO	2.822,56D	705,64	0,00	3.528,20D
[717]HONORARIOS ADVOCATICIOS	36.000,00D	2.500,00	0,00	38.500,00D
[720]FESTAS E COMEMORAÇÕES	583,00D	0,00	0,00	583,00D
[721]LANCHES E REFEIÇÕES	223,21D	196,67	0,00	419,88D
[722]VIAGENS E ESTADIAS	27.204,33D	6.508,61	0,00	33.712,94D
[764]DOAÇÕES E PATROCINIOS	3.000,00D	4.154,00	0,00	7.154,00D
[768]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	477,40D	0,00	0,00	477,40D
[774]PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.644,80D	262,40	0,00	1.907,20D
[788]INTERNET	408,19D	102,54	0,00	510,73D
[808]TELEFONE	6.298,26D	1.788,90	0,00	8.087,16D
[809]CONTRIBUIÇÃO FENACONTAS	320,00D	970,00	0,00	1.290,00D
[810]ALUGUEL DE IMOVEIS	3.320,00D	830,00	0,00	4.150,00D
[811]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	380,00D	250,00	0,00	630,00D
[812]TAXI, FRETE	937,00D	282,00	0,00	1.219,00D
[723]DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	680,81D	186,42	0,00	867,23D
[724]PIS FOLHA DE PGTO	36,96D	9,80	0,00	46,76D
[725]TAXAS E EMOLUMENTOS	473,01D	85,00	0,00	558,01D
[819]IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	170,84D	91,62	0,00	262,46D
[726]DESPESAS FINANCEIRAS	482,14D	96,20	0,00	578,34D
[727]COMISÕES E DESPESAS BANCARIAS	476,81D	96,20	0,00	573,01D
[728]MULTAS E JUROS	5,33D	0,00	0,00	5,33D
[729]RECEITAS	144.052,25C	0,00	11.365,35	155.417,60C
[730]RECEITAS DO EXERCICIO	144.052,25C	0,00	11.365,35	155.417,60C
[731]RECEITAS DIVERSAS	144.052,25C	0,00	11.365,35	155.417,60C
[732]RECEITAS ADMINISTRATIVAS	140.518,93C	0,00	10.651,64	151.170,57C
[817]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31.988,97C	0,00	10.400,77	42.389,74C
[818]FUNDO DE PREVIDENCIA	752,61C	0,00	250,87	1.003,48C
[820]IMPOSTO SINDICAL	107.777,35C	0,00	0,00	107.777,35C
[738]RECEITAS FINANCEIRAS	3.533,32C	0,00	713,71	4.247,03C
[739]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	3.533,32C	0,00	713,71	4.247,03C

Análise do Balancete

Ativo ----->	238.089,19D	Passivo ----->	205.189,79C
Despesa ----->	122.518,20D	Receita ----->	155.417,60C
Custo----->	0,00D		
=====>	360.607,39D	=====>	360.607,39C
Lucro =====>	32.899,40		

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