

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	238.089,19D	358.362,23	393.907,46	202.543,96D
[2]CIRCULANTE	238.089,19D	358.362,23	393.907,46	202.543,96D
[3]DISPONIVEL	208.497,50D	358.362,23	393.201,82	173.657,91D
[4]CAIXA	1.090,69D	28,38	0,00	1.119,07D
[5]Caixa	1.090,69D	28,38	0,00	1.119,07D
[6]BANCO C/ MOVIMENTO	100.240,15D	192.366,49	288.240,28	4.366,36D
[804]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.703,15D	104.810,85	108.070,50	6.443,50D
[805]BRADESCO	90.537,00D	87.555,64	180.169,78	2.077,14C
[10]APLICAÇÕES FINANCEIRA	107.166,66D	164.765,22	104.961,54	166.970,34D
[806]APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	107.166,66D	342,11	104.961,54	2.547,23D
[807]APLICAÇÃO BRADESCO	0,00D	164.423,11	0,00	164.423,11D
[316]ADIANTAMENTOS	0,00D	1.202,14	0,00	1.202,14D
[791]ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	1.202,14	0,00	1.202,14D
[318]ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.591,69D	0,00	705,64	28.886,05D
[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.	26.308,97C	0,00	705,64	27.014,61C
[331]DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.658,11C	0,00	73,07	1.731,18C
[332]DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	2.151,86C	0,00	22,67	2.174,53C
[333]DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.301,00C	0,00	0,00	10.301,00C
[815]DEPREC. ACUM. VEICULOS	12.198,00C	0,00	609,90	12.807,90C
[326]PASSIVO	205.189,79C	1.359,26	1.618,12	205.448,65C
[335]PASSIVO CIRCULANTE	205.189,79C	1.359,26	1.618,12	205.448,65C
[339]CONTAS A PAGAR	5.518,92C	1.359,26	1.618,12	5.777,78C
[343]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.985,51C	1.359,26	1.369,06	1.995,31C
[344]INSS A RECOLHER	466,32C	300,86	300,86	466,32C
[345]FGTS A RECOLHER	479,49C	78,40	78,40	479,49C
[346]PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	138,10C	0,00	9,80	147,90C
[348]SALARIOS A PAGAR	901,60C	980,00	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	2.149,67C	0,00	249,06	2.398,73C
[356]PROVISÃO PARA 13º SALARIO	389,63C	0,00	81,67	471,30C
[357]PROVISÃO PARA FERIAS	1.238,11C	0,00	108,89	1.347,00C
[358]PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	99,02C	0,00	8,71	107,73C
[359]PROVISÃO INSS S FERIAS	303,28C	0,00	24,72	328,00C
[360]PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	88,46C	0,00	18,54	107,00C
[361]PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO	31,17C	0,00	6,53	37,70C
[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]SUPERAVID ACUMULADOS	204.010,42C	0,00	0,00	204.010,42C
[638]DEFICIT ACUMULADOS	4.339,55D	0,00	0,00	4.339,55D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[694]DESPESAS	122.518,20D	48.701,84	0,30	171.219,74D
[695]DESPESAS DO EXERCICIO	122.518,20D	48.701,84	0,30	171.219,74D
[696]DESPESA OPERACIONAL	122.518,20D	48.701,84	0,30	171.219,74D
[697]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121.072,63D	48.384,35	0,30	169.456,68D
[698]SALARIOS	4.675,60D	980,00	0,00	5.655,60D
[699]13° SALARIO	389,63D	81,67	0,00	471,30D
[700]FERIAS	519,49D	108,89	0,00	628,38D
[701]HONORARIOS CONTABEIS	2.527,36D	512,12	0,00	3.039,48D
[702]INSS-SALARIO	1.267,72D	265,72	0,00	1.533,44D
[703]FGTS	446,76D	93,64	0,00	540,40D
[707]ENERGIA ELETRICA	263,80D	59,33	0,00	323,13D
[708]MATERIAL DE EXPEDIENTE	265,96D	0,00	0,00	265,96D
[709]COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	6.161,80D	901,06	0,00	7.062,86D
[710]MANUTENÇÃO E REPARO	1.735,00D	0,00	0,00	1.735,00D
[714]AJUDA DE CUSTO	650,00D	130,00	0,00	780,00D
[716]DEPRECIACAO /AMORTIZACÃO	3.528,20D	705,64	0,00	4.233,84D
[717]HONORARIOS ADVOCATICIOS	38.500,00D	35.500,00	0,00	74.000,00D
[720]FESTAS E COMEMORAÇÕES	583,00D	5.259,62	0,00	5.842,62D
[721]LANCHES E REFEIÇÕES	419,88D	0,00	0,00	419,88D
[722]VIAGENS E ESTADIAS	33.712,94D	1.245,41	0,30	34.958,05D
[764]DOAÇÕES E PATROCINIOS	7.154,00D	0,00	0,00	7.154,00D
[768]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	477,40D	88,27	0,00	565,67D
[774]PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.907,20D	0,00	0,00	1.907,20D
[788]INTERNET	510,73D	102,74	0,00	613,47D
[808]TELEFONE	8.087,16D	1.142,24	0,00	9.229,40D
[809]CONTRIBUIÇÃO FENACONTAS	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
[810]ALUGUEL DE IMOVEIS	4.150,00D	830,00	0,00	4.980,00D
[811]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	630,00D	0,00	0,00	630,00D
[812]TAXI, FRETE	1.219,00D	378,00	0,00	1.597,00D
[723]DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	867,23D	160,49	0,00	1.027,72D
[724]PIS FOLHA DE PGTO	46,76D	9,80	0,00	56,56D
[725]TAXAS E EMOLUMENTOS	558,01D	0,00	0,00	558,01D
[819]IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	262,46D	150,69	0,00	413,15D
[726]DESPESAS FINANCEIRAS	578,34D	157,00	0,00	735,34D
[727]COMISÕES E DESPESAS BANCARIAS	573,01D	157,00	0,00	730,01D
[728]MULTAS E JUROS	5,33D	0,00	0,00	5,33D
[729]RECEITAS	155.417,60C	0,00	12.897,45	168.315,05C
[730]RECEITAS DO EXERCICIO	155.417,60C	0,00	12.897,45	168.315,05C
[731]RECEITAS DIVERSAS	155.417,60C	0,00	12.897,45	168.315,05C
[732]RECEITAS ADMINISTRATIVAS	151.170,57C	0,00	12.555,34	163.725,91C
[817]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42.389,74C	0,00	12.277,56	54.667,30C
[818]FUNDO DE PREVIDENCIA	1.003,48C	0,00	277,78	1.281,26C
[820]IMPOSTO SINDICAL	107.777,35C	0,00	0,00	107.777,35C
[738]RECEITAS FINANCEIRAS	4.247,03C	0,00	342,11	4.589,14C
[739]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	4.247,03C	0,00	342,11	4.589,14C

Análise do Balancete

Ativo ----->	202.543,96D	Passivo ----->	205.448,65C
Despesa ----->	171.219,74D	Receita ----->	168.315,05C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custo----->	0,00D			
=====>	373.763,70D	=====>	373.763,70C	
Prejuízo =====>	2.904,69			
=====				

PAULO HENRIQUE GUIMARAES E SILVA
PRESIDENTE
CPF: 36360201100

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