

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>202.543,96D</b>	<b>47.521,92</b>	<b>58.392,12</b>	<b>191.673,76D</b>
<b>[2]CIRCULANTE</b>	<b>202.543,96D</b>	<b>47.521,92</b>	<b>58.392,12</b>	<b>191.673,76D</b>
<b>[3]DISPONIVEL</b>	<b>173.657,91D</b>	<b>47.521,92</b>	<b>57.686,48</b>	<b>163.493,35D</b>
<b>[4]CAIXA</b>	<b>1.119,07D</b>	<b>225,00</b>	<b>341,00</b>	<b>1.003,07D</b>
[5]Caixa	1.119,07D	225,00	341,00	1.003,07D
<b>[6]BANCO C/ MOVIMENTO</b>	<b>4.366,36D</b>	<b>35.275,58</b>	<b>34.031,64</b>	<b>5.610,30D</b>
[804]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.443,50D	83,60	41,80	6.485,30D
[805]BRADESCO	2.077,14C	35.191,98	33.989,84	875,00C
<b>[10]APLICAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>166.970,34D</b>	<b>12.021,34</b>	<b>22.432,27</b>	<b>156.559,41D</b>
[806]APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	2.547,23D	23,08	83,94	2.486,37D
[807]APLICAÇÃO BRADESCO	164.423,11D	11.998,26	22.348,33	154.073,04D
<b>[316]ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.202,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>881,57</b>	<b>320,57D</b>
[791]ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.202,14D	0,00	881,57	320,57D
<b>[318]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.886,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>705,64</b>	<b>28.180,41D</b>
<b>[321]IMOBILIZADO</b>	<b>55.900,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.900,66D</b>
[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
<b>[328]DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO ACUM.</b>	<b>27.014,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>705,64</b>	<b>27.720,25C</b>
[331]DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.731,18C	0,00	73,07	1.804,25C
[332]DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	2.174,53C	0,00	22,67	2.197,20C
[333]DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.301,00C	0,00	0,00	10.301,00C
[815]DEPREC. ACUM. VEICULOS	12.807,90C	0,00	609,90	13.417,80C
<b>[326]PASSIVO</b>	<b>205.448,65C</b>	<b>3.514,97</b>	<b>1.998,38</b>	<b>203.932,06C</b>
<b>[335]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>205.448,65C</b>	<b>3.514,97</b>	<b>1.998,38</b>	<b>203.932,06C</b>
<b>[339]CONTAS A PAGAR</b>	<b>5.777,78C</b>	<b>3.514,97</b>	<b>1.998,38</b>	<b>4.261,19C</b>
<b>[343]OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.995,31C</b>	<b>2.262,60</b>	<b>1.749,32</b>	<b>1.482,03C</b>
[344]INSS A RECOLHER	466,32C	300,86	384,41	549,87C
[345]FGTS A RECOLHER	479,49C	78,40	100,17	501,26C
[346]PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	147,90C	0,00	12,52	160,42C
[348]SALARIOS A PAGAR	901,60C	925,12	294,00	270,48C
[790]FERIAS A PAGAR	0,00C	958,22	958,22	0,00C
<b>[353]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.383,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,74C</b>
[816]VALORES A COMP. CONC. ITAU	1.383,74C	0,00	0,00	1.383,74C
<b>[355]PROVISÕES</b>	<b>2.398,73C</b>	<b>1.252,37</b>	<b>249,06</b>	<b>1.395,42C</b>
[356]PROVISÃO PARA 13º SALARIO	471,30C	0,00	81,67	552,97C
[357]PROVISÃO PARA FERIAS	1.347,00C	958,22	108,89	497,67C
[358]PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	107,73C	76,65	8,71	39,79C
[359]PROVISÃO INSS S FERIAS	328,00C	217,50	24,72	135,22C
[360]PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	107,00C	0,00	18,54	125,54C
[361]PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO	37,70C	0,00	6,53	44,23C
<b>[362]PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>199.670,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.670,87C</b>
<b>[635]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>199.670,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.670,87C</b>
[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
<b>[694]DESPESAS</b>	<b>171.219,74D</b>	<b>21.879,34</b>	<b>0,00</b>	<b>193.099,08D</b>
<b>[695]DESPESAS DO EXERCICIO</b>	<b>171.219,74D</b>	<b>21.879,34</b>	<b>0,00</b>	<b>193.099,08D</b>
<b>[696]DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>171.219,74D</b>	<b>21.879,34</b>	<b>0,00</b>	<b>193.099,08D</b>
<b>[697]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>169.456,68D</b>	<b>21.733,98</b>	<b>0,00</b>	<b>191.190,66D</b>
[698]SALARIOS	5.655,60D	294,00	0,00	5.949,60D
[699]13° SALARIO	471,30D	81,67	0,00	552,97D
[700]FERIAS	628,38D	108,89	0,00	737,27D
[701]HONORARIOS CONTABEIS	3.039,48D	512,12	0,00	3.551,60D
[702]INSS-SALARIO	1.533,44D	110,00	0,00	1.643,44D
[703]FGTS	540,40D	38,76	0,00	579,16D
[707]ENERGIA ELETRICA	323,13D	0,00	0,00	323,13D
[708]MATERIAL DE EXPEDIENTE	265,96D	0,00	0,00	265,96D
[709]COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	7.062,86D	1.190,50	0,00	8.253,36D
[710]MANUTENÇÃO E REPARO	1.735,00D	2.272,00	0,00	4.007,00D
[714]AJUDA DE CUSTO	780,00D	130,00	0,00	910,00D
[716]DEPRECIACAO /AMORTIZAÇÃO	4.233,84D	705,64	0,00	4.939,48D
[717]HONORARIOS ADVOCATICIOS	74.000,00D	2.500,00	0,00	76.500,00D
[720]FESTAS E COMEMORAÇÕES	5.842,62D	0,00	0,00	5.842,62D
[721]LANCHES E REFEIÇÕES	419,88D	0,00	0,00	419,88D
[722]VIAGENS E ESTADIAS	34.958,05D	10.575,00	0,00	45.533,05D
[764]DOAÇÕES E PATROCINIOS	7.154,00D	0,00	0,00	7.154,00D
[768]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	565,67D	0,00	0,00	565,67D
[774]PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.907,20D	572,40	0,00	2.479,60D
[788]INTERNET	613,47D	102,61	0,00	716,08D
[808]TELEFONE	9.229,40D	1.435,39	0,00	10.664,79D
[809]CONTRIBUIÇÃO FENACONTAS	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
[810]ALUGUEL DE IMOVEIS	4.980,00D	830,00	0,00	5.810,00D
[811]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	630,00D	0,00	0,00	630,00D
[812]TAXI, FRETE	1.597,00D	275,00	0,00	1.872,00D
<b>[723]DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS</b>	<b>1.027,72D</b>	<b>12,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,58D</b>
[724]PIS FOLHA DE PGTO	56,56D	12,52	0,00	69,08D
[725]TAXAS E EMOLUMENTOS	558,01D	0,00	0,00	558,01D
[819]IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	413,15D	0,34	0,00	413,49D
<b>[726]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>735,34D</b>	<b>132,50</b>	<b>0,00</b>	<b>867,84D</b>
[727]COMISÕES E DESPESAS BANCARIAS	730,01D	132,50	0,00	862,51D
[728]MULTAS E JUROS	5,33D	0,00	0,00	5,33D
<b>[729]RECEITAS</b>	<b>168.315,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.525,73</b>	<b>180.840,78C</b>
<b>[730]RECEITAS DO EXERCICIO</b>	<b>168.315,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.525,73</b>	<b>180.840,78C</b>
<b>[731]RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>168.315,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.525,73</b>	<b>180.840,78C</b>
<b>[732]RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>163.725,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.502,65</b>	<b>176.228,56C</b>
[817]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	54.667,30C	0,00	12.224,87	66.892,17C
[818]FUNDO DE PREVIDENCIA	1.281,26C	0,00	277,78	1.559,04C
[820]IMPOSTO SINDICAL	107.777,35C	0,00	0,00	107.777,35C
<b>[738]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.589,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>23,08</b>	<b>4.612,22C</b>
[739]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	4.589,14C	0,00	23,08	4.612,22C

Análise do Balancete

Ativo -----&gt;

191.673,76D Passivo -----&gt;

203.932,06C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa ----->	193.099,08D	Receita ----->	180.840,78C	
Custo----->	0,00D			
=====>	384.772,84D	=====>	384.772,84C	
Prejuízo =====>	12.258,30			

=====

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

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