

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	191.673,76D	56.859,98	77.053,51	171.480,23D
[2]CIRCULANTE	191.673,76D	56.859,98	77.053,51	171.480,23D
[3]DISPONIVEL	163.493,35D	56.859,98	76.347,87	144.005,46D
[4]CAIXA	1.003,07D	315,90	0,00	1.318,97D
[5]Caixa	1.003,07D	315,90	0,00	1.318,97D
[6]BANCO C/ MOVIMENTO	5.610,30D	44.606,65	44.275,52	5.941,43D
[804]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.485,30D	412,46	41,80	6.855,96D
[805]BRADESCO	875,00C	44.194,19	44.233,72	914,53C
[10]APLICAÇÕES FINANCEIRA	156.559,41D	11.937,39	31.751,78	136.745,02D
[806]APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	2.486,37D	20,77	0,00	2.507,14D
[807]APLICAÇÃO BRADESCO	154.073,04D	11.916,62	31.751,78	134.237,88D
[316]ADIANTAMENTOS	320,57D	0,04	320,57	0,04D
[317]ADIANT. A FUNCIONARIOS	0,00D	0,04	0,00	0,04D
[791]ADIANTAMENTO DE FERIAS	320,57D	0,00	320,57	0,00D
[318]ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.180,41D	0,00	705,64	27.474,77D
[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.	27.720,25C	0,00	705,64	28.425,89C
[331]DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.804,25C	0,00	73,07	1.877,32C
[332]DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	2.197,20C	0,00	22,67	2.219,87C
[333]DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.301,00C	0,00	0,00	10.301,00C
[815]DEPREC. ACUM. VEICULOS	13.417,80C	0,00	609,90	14.027,70C
[326]PASSIVO	203.932,06C	1.619,05	1.725,34	204.038,35C
[335]PASSIVO CIRCULANTE	203.932,06C	1.619,05	1.725,34	204.038,35C
[339]CONTAS A PAGAR	4.261,19C	1.619,05	1.725,34	4.367,48C
[343]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.482,03C	1.163,63	1.476,28	1.794,68C
[344]INSS A RECOLHER	549,87C	384,42	337,63	503,08C
[345]FGTS A RECOLHER	501,26C	100,17	27,87	428,96C
[346]PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	160,42C	0,00	11,00	171,42C
[348]SALARIOS A PAGAR	270,48C	330,59	751,33	691,22C
[790]FERIAS A PAGAR	0,00C	348,45	348,45	0,00C
[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	1.395,42C	455,42	249,06	1.189,06C
[356]PROVISÃO PARA 13º SALARIO	552,97C	0,00	81,67	634,64C
[357]PROVISÃO PARA FERIAS	497,67C	348,45	108,89	258,11C
[358]PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	39,79C	27,87	8,71	20,63C
[359]PROVISÃO INSS S FERIAS	135,22C	79,10	24,72	80,84C
[360]PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	125,54C	0,00	18,54	144,08C
[361]PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO	44,23C	0,00	6,53	50,76C
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[638]DEFICIT ACUMULADOS	4.339,55D	0,00	0,00	4.339,55D
[694]DESPESAS	193.099,08D	33.175,46	0,00	226.274,54D
[695]DESPESAS DO EXERCICIO	193.099,08D	33.175,46	0,00	226.274,54D
[696]DESPESA OPERACIONAL	193.099,08D	33.175,46	0,00	226.274,54D
[697]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	191.190,66D	32.118,35	0,00	223.309,01D
[698]SALARIOS	5.949,60D	751,33	0,00	6.700,93D
[699]13° SALARIO	552,97D	81,67	0,00	634,64D
[700]FERIAS	737,27D	108,89	0,00	846,16D
[701]HONORARIOS CONTABEIS	3.551,60D	512,00	0,00	4.063,60D
[702]INSS-SALARIO	1.643,44D	213,80	0,00	1.857,24D
[703]FGTS	579,16D	15,24	0,00	594,40D
[707]ENERGIA ELETRICA	323,13D	95,96	0,00	419,09D
[708]MATERIAL DE EXPEDIENTE	265,96D	214,20	0,00	480,16D
[709]COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	8.253,36D	989,34	0,00	9.242,70D
[710]MANUTENÇÃO E REPARO	4.007,00D	680,00	0,00	4.687,00D
[714]AJUDA DE CUSTO	910,00D	130,00	0,00	1.040,00D
[716]DEPRECIACAO /AMORTIZACAO	4.939,48D	705,64	0,00	5.645,12D
[717]HONORARIOS ADVOCATICIOS	76.500,00D	2.500,00	0,00	79.000,00D
[720]FESTAS E COMEMORAÇÕES	5.842,62D	972,08	0,00	6.814,70D
[721]LANCHES E REFEIÇÕES	419,88D	0,00	0,00	419,88D
[722]VIAGENS E ESTADIAS	45.533,05D	20.490,84	0,00	66.023,89D
[764]DOAÇÕES E PATROCINIOS	7.154,00D	250,00	0,00	7.404,00D
[768]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	565,67D	0,00	0,00	565,67D
[774]PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.479,60D	0,00	0,00	2.479,60D
[788]INTERNET	716,08D	133,25	0,00	849,33D
[808]TELEFONE	10.664,79D	840,01	0,00	11.504,80D
[809]CONTRIBUIÇÃO FENACONTAS	1.290,00D	1.020,00	0,00	2.310,00D
[810]ALUGUEL DE IMOVEIS	5.810,00D	830,00	0,00	6.640,00D
[811]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	630,00D	0,00	0,00	630,00D
[812]TAXI, FRETE	1.872,00D	584,10	0,00	2.456,10D
[723]DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	1.040,58D	929,08	0,00	1.969,66D
[724]PIS FOLHA DE PGTO	69,08D	11,00	0,00	80,08D
[725]TAXAS E EMOLUMENTOS	558,01D	918,08	0,00	1.476,09D
[819]IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	413,49D	0,00	0,00	413,49D
[726]DESPESAS FINANCEIRAS	867,84D	128,03	0,00	995,87D
[727]COMISÕES E DESPESAS BANCARIAS	862,51D	122,50	0,00	985,01D
[728]MULTAS E JUROS	5,33D	5,53	0,00	10,86D
[729]RECEITAS	180.840,78C	0,00	12.875,64	193.716,42C
[730]RECEITAS DO EXERCICIO	180.840,78C	0,00	12.875,64	193.716,42C
[731]RECEITAS DIVERSAS	180.840,78C	0,00	12.875,64	193.716,42C
[732]RECEITAS ADMINISTRATIVAS	176.228,56C	0,00	12.854,87	189.083,43C
[817]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	66.892,17C	0,00	12.577,09	79.469,26C
[818]FUNDO DE PREVIDENCIA	1.559,04C	0,00	277,78	1.836,82C
[820]IMPOSTO SINDICAL	107.777,35C	0,00	0,00	107.777,35C
[738]RECEITAS FINANCEIRAS	4.612,22C	0,00	20,77	4.632,99C
[739]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	4.612,22C	0,00	20,77	4.632,99C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo ----->	171.480,23D	Passivo ----->	204.038,35C	
Despesa ----->	226.274,54D	Receita ----->	193.716,42C	
Custo----->	0,00D			
=====>	397.754,77D	=====>	397.754,77C	
Prejuízo =====>	32.558,12			

PAULO HENRIQUE GUIMARAES E SILVA
PRESIDENTE
CPF: 36360201100

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