

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	171.480,23D	62.409,68	88.480,27	145.409,64D
[2]CIRCULANTE	171.480,23D	62.409,68	88.480,27	145.409,64D
[3]DISPONIVEL	144.005,46D	62.409,68	87.774,63	118.640,51D
[4]CAIXA	1.318,97D	325,00	0,00	1.643,97D
[5]Caixa	1.318,97D	325,00	0,00	1.643,97D
[6]BANCO C/ MOVIMENTO	5.941,43D	50.093,01	50.095,28	5.939,16D
[804]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.855,96D	0,00	41,80	6.814,16D
[805]BRADESCO	914,53C	50.093,01	50.053,48	875,00C
[10]APLICAÇÕES FINANCEIRA	136.745,02D	11.991,67	37.679,35	111.057,34D
[806]APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	2.507,14D	21,93	0,00	2.529,07D
[807]APLICAÇÃO BRADESCO	134.237,88D	11.969,74	37.679,35	108.528,27D
[316]ADIANTAMENTOS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
[317]ADIANT. A FUNCIONARIOS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
[318]ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.474,77D	0,00	705,64	26.769,13D
[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.	28.425,89C	0,00	705,64	29.131,53C
[331]DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.877,32C	0,00	73,07	1.950,39C
[332]DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	2.219,87C	0,00	22,67	2.242,54C
[333]DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.301,00C	0,00	0,00	10.301,00C
[815]DEPREC. ACUM. VEICULOS	14.027,70C	0,00	609,90	14.637,60C
[326]PASSIVO	204.038,35C	1.195,22	1.618,12	204.461,25C
[335]PASSIVO CIRCULANTE	204.038,35C	1.195,22	1.618,12	204.461,25C
[339]CONTAS A PAGAR	4.367,48C	1.195,22	1.618,12	4.790,38C
[343]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.794,68C	1.195,22	1.369,06	1.968,52C
[344]INSS A RECOLHER	503,08C	337,62	300,86	466,32C
[345]FGTS A RECOLHER	428,96C	87,98	78,40	419,38C
[346]PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	171,42C	0,00	9,80	181,22C
[348]SALARIOS A PAGAR	691,22C	769,62	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	1.189,06C	0,00	249,06	1.438,12C
[356]PROVISÃO PARA 13° SALARIO	634,64C	0,00	81,67	716,31C
[357]PROVISÃO PARA FERIAS	258,11C	0,00	108,89	367,00C
[358]PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	20,63C	0,00	8,71	29,34C
[359]PROVISÃO INSS S FERIAS	80,84C	0,00	24,72	105,56C
[360]PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	144,08C	0,00	18,54	162,62C
[361]PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO	50,76C	0,00	6,53	57,29C
[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	226.274,54D	38.929,08	0,00	265.203,62D
[695]DESPESAS DO EXERCICIO	226.274,54D	38.929,08	0,00	265.203,62D
[696]DESPESA OPERACIONAL	226.274,54D	38.929,08	0,00	265.203,62D
[697]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	223.309,01D	38.752,48	0,00	262.061,49D
[698]SALARIOS	6.700,93D	980,00	0,00	7.680,93D
[699]13° SALARIO	634,64D	81,67	0,00	716,31D
[700]FERIAS	846,16D	108,89	0,00	955,05D
[701]HONORARIOS CONTABEIS	4.063,60D	512,00	0,00	4.575,60D
[702]INSS-SALARIO	1.857,24D	265,72	0,00	2.122,96D
[703]FGTS	594,40D	93,64	0,00	688,04D
[704]SEGUROS	0,00D	1.917,87	0,00	1.917,87D
[707]ENERGIA ELETRICA	419,09D	121,25	0,00	540,34D
[708]MATERIAL DE EXPEDIENTE	480,16D	0,00	0,00	480,16D
[709]COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	9.242,70D	2.524,17	0,00	11.766,87D
[710]MANUTENÇÃO E REPARO	4.687,00D	731,10	0,00	5.418,10D
[714]AJUDA DE CUSTO	1.040,00D	130,00	0,00	1.170,00D
[716]DEPRECIACAO /AMORTIZACAO	5.645,12D	705,64	0,00	6.350,76D
[717]HONORARIOS ADVOCATICIOS	79.000,00D	0,00	0,00	79.000,00D
[720]FESTAS E COMEMORAÇÕES	6.814,70D	10.260,00	0,00	17.074,70D
[721]LANCHES E REFEIÇÕES	419,88D	0,00	0,00	419,88D
[722]VIAGENS E ESTADIAS	66.023,89D	17.738,06	0,00	83.761,95D
[764]DOAÇÕES E PATROCINIOS	7.404,00D	0,00	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	144,80	0,00	2.624,40D
[788]INTERNET	849,33D	0,00	0,00	849,33D
[808]TELEFONE	11.504,80D	1.262,67	0,00	12.767,47D
[809]CONTRIBUIÇÃO FENACONTAS	2.310,00D	0,00	0,00	2.310,00D
[810]ALUGUEL DE IMOVEIS	6.640,00D	900,00	0,00	7.540,00D
[811]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	630,00D	0,00	0,00	630,00D
[812]TAXI, FRETE	2.456,10D	275,00	0,00	2.731,10D
[723]DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	1.969,66D	9,80	0,00	1.979,46D
[724]PIS FOLHA DE PGTO	80,08D	9,80	0,00	89,88D
[725]TAXAS E EMOLUMENTOS	1.476,09D	0,00	0,00	1.476,09D
[819]IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	413,49D	0,00	0,00	413,49D
[726]DESPESAS FINANCEIRAS	995,87D	166,80	0,00	1.162,67D
[727]COMISÕES E DESPESAS BANCARIAS	985,01D	166,80	0,00	1.151,81D
[728]MULTAS E JUROS	10,86D	0,00	0,00	10,86D
[729]RECEITAS	193.716,42C	0,00	12.435,59	206.152,01C
[730]RECEITAS DO EXERCICIO	193.716,42C	0,00	12.435,59	206.152,01C
[731]RECEITAS DIVERSAS	193.716,42C	0,00	12.435,59	206.152,01C
[732]RECEITAS ADMINISTRATIVAS	189.083,43C	0,00	12.413,66	201.497,09C
[817]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	79.469,26C	0,00	12.135,88	91.605,14C
[818]FUNDO DE PREVIDENCIA	1.836,82C	0,00	277,78	2.114,60C
[820]IMPOSTO SINDICAL	107.777,35C	0,00	0,00	107.777,35C
[738]RECEITAS FINANCEIRAS	4.632,99C	0,00	21,93	4.654,92C
[739]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	4.632,99C	0,00	21,93	4.654,92C

Análise do Balancete

Ativo ----->

145.409,64D Passivo ----->

204.461,25C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa ----->	265.203,62D	Receita ----->	206.152,01C	
Custo----->	0,00D			
=====>	410.613,26D	=====>	410.613,26C	
Prejuízo =====>	59.051,61			

=====

PAULO HENRIQUE GUIMARAES E SILVA
PRESIDENTE
CPF: 36360201100

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