

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	145.409,64D	51.636,17	69.663,53	127.382,28D
[2]CIRCULANTE	145.409,64D	51.636,17	69.663,53	127.382,28D
[3]DISPONIVEL	118.640,51D	51.636,17	68.957,89	101.318,79D
[4]CAIXA	1.643,97D	456,00	0,00	2.099,97D
[5]Caixa	1.643,97D	456,00	0,00	2.099,97D
[6]BANCO C/ MOVIMENTO	5.939,16D	39.200,32	42.138,12	3.001,36D
[804]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.814,16D	0,00	41,80	6.772,36D
[805]BRADESCO	875,00C	39.200,32	42.096,32	3.771,00C
[10]APLICAÇÕES FINANCEIRA	111.057,34D	11.979,85	26.819,77	96.217,42D
[806]APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	2.529,07D	23,16	0,00	2.552,23D
[807]APLICAÇÃO BRADESCO	108.528,27D	11.956,69	26.819,77	93.665,19D
[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	26.769,13D	0,00	705,64	26.063,49D
[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.	29.131,53C	0,00	705,64	29.837,17C
[331]DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.950,39C	0,00	73,07	2.023,46C
[332]DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	2.242,54C	0,00	22,67	2.265,21C
[333]DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.301,00C	0,00	0,00	10.301,00C
[815]DEPREC. ACUM. VEICULOS	14.637,60C	0,00	609,90	15.247,50C
[326]PASSIVO	204.461,25C	1.359,26	1.618,12	204.720,11C
[335]PASSIVO CIRCULANTE	204.461,25C	1.359,26	1.618,12	204.720,11C
[339]CONTAS A PAGAR	4.790,38C	1.359,26	1.618,12	5.049,24C
[343]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.968,52C	1.359,26	1.369,06	1.978,32C
[344]INSS A RECOLHER	466,32C	300,86	300,86	466,32C
[345]FGTS A RECOLHER	419,38C	78,40	78,40	419,38C
[346]PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	181,22C	0,00	9,80	191,02C
[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	1.438,12C	0,00	249,06	1.687,18C
[356]PROVISÃO PARA 13° SALARIO	716,31C	0,00	81,67	797,98C
[357]PROVISÃO PARA FERIAS	367,00C	0,00	108,89	475,89C
[358]PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	29,34C	0,00	8,71	38,05C
[359]PROVISÃO INSS S FERIAS	105,56C	0,00	24,72	130,28C
[360]PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	162,62C	0,00	18,54	181,16C
[361]PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO	57,29C	0,00	6,53	63,82C
[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	265.203,62D	30.689,93	0,00	295.893,55D
[695]DESPESAS DO EXERCICIO	265.203,62D	30.689,93	0,00	295.893,55D
[696]DESPESA OPERACIONAL	265.203,62D	30.689,93	0,00	295.893,55D
[697]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	262.061,49D	30.505,03	0,00	292.566,52D
[698]SALARIOS	7.680,93D	980,00	0,00	8.660,93D
[699]13° SALARIO	716,31D	81,67	0,00	797,98D
[700]FERIAS	955,05D	108,89	0,00	1.063,94D
[701]HONORARIOS CONTABEIS	4.575,60D	512,00	0,00	5.087,60D
[702]INSS-SALARIO	2.122,96D	265,72	0,00	2.388,68D
[703]FGTS	688,04D	93,64	0,00	781,68D
[704]SEGUROS	1.917,87D	0,00	0,00	1.917,87D
[707]ENERGIA ELETRICA	540,34D	117,96	0,00	658,30D
[708]MATERIAL DE EXPEDIENTE	480,16D	0,00	0,00	480,16D
[709]COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	11.766,87D	2.004,26	0,00	13.771,13D
[710]MANUTENÇÃO E REPARO	5.418,10D	130,00	0,00	5.548,10D
[714]AJUDA DE CUSTO	1.170,00D	130,00	0,00	1.300,00D
[716]DEPRECIACAO /AMORTIZACAO	6.350,76D	705,64	0,00	7.056,40D
[717]HONORARIOS ADVOCATICIOS	79.000,00D	3.596,00	0,00	82.596,00D
[720]FESTAS E COMEMORAÇÕES	17.074,70D	8.500,00	0,00	25.574,70D
[721]LANCHES E REFEIÇÕES	419,88D	0,00	0,00	419,88D
[722]VIAGENS E ESTADIAS	83.761,95D	10.888,92	0,00	94.650,87D
[764]DOAÇÕES E PATROCINIOS	7.404,00D	390,00	0,00	7.794,00D
[768]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	565,67D	0,00	0,00	565,67D
[774]PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.624,40D	0,00	0,00	2.624,40D
[788]INTERNET	849,33D	0,00	0,00	849,33D
[808]TELEFONE	12.767,47D	956,33	0,00	13.723,80D
[809]CONTRIBUIÇÃO FENACONTAS	2.310,00D	0,00	0,00	2.310,00D
[810]ALUGUEL DE IMOVEIS	7.540,00D	900,00	0,00	8.440,00D
[811]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	630,00D	0,00	0,00	630,00D
[812]TAXI, FRETE	2.731,10D	144,00	0,00	2.875,10D
[723]DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	1.979,46D	9,80	0,00	1.989,26D
[724]PIS FOLHA DE PGTO	89,88D	9,80	0,00	99,68D
[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	1.162,67D	175,10	0,00	1.337,77D
[727]COMISÕES E DESPESAS BANCARIAS	1.151,81D	175,10	0,00	1.326,91D
[728]MULTAS E JUROS	10,86D	0,00	0,00	10,86D
[729]RECEITAS	206.152,01C	0,00	12.403,71	218.555,72C
[730]RECEITAS DO EXERCICIO	206.152,01C	0,00	12.403,71	218.555,72C
[731]RECEITAS DIVERSAS	206.152,01C	0,00	12.403,71	218.555,72C
[732]RECEITAS ADMINISTRATIVAS	201.497,09C	0,00	12.380,55	213.877,64C
[817]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	91.605,14C	0,00	12.102,77	103.707,91C
[818]FUNDO DE PREVIDENCIA	2.114,60C	0,00	277,78	2.392,38C
[820]IMPOSTO SINDICAL	107.777,35C	0,00	0,00	107.777,35C
[738]RECEITAS FINANCEIRAS	4.654,92C	0,00	23,16	4.678,08C
[739]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	4.654,92C	0,00	23,16	4.678,08C

Análise do Balancete

Ativo ----->

127.382,28D Passivo ----->

204.720,11C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa ----->	295.893,55D	Receita ----->	218.555,72C	
Custo----->	0,00D			
=====>	423.275,83D	=====>	423.275,83C	
Prejuízo =====>	77.337,83			

=====

PAULO HENRIQUE GUIMARAES E SILVA
PRESIDENTE
CPF: 36360201100

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