

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	127.382,28D	75.854,50	116.396,24	86.840,54D
[2]CIRCULANTE	127.382,28D	75.854,50	116.396,24	86.840,54D
[3]DISPONIVEL	101.318,79D	75.854,50	115.690,60	61.482,69D
[4]CAIXA	2.099,97D	703,00	0,00	2.802,97D
[5]Caixa	2.099,97D	703,00	0,00	2.802,97D
[6]BANCO C/ MOVIMENTO	3.001,36D	61.165,81	66.805,01	2.637,84C
[804]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.772,36D	0,00	41,80	6.730,56D
[805]BRADESCO	3.771,00C	61.165,81	66.763,21	9.368,40C
[10]APLICAÇÕES FINANCEIRA	96.217,42D	13.985,69	48.885,59	61.317,52D
[806]APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	2.552,23D	20,76	19,80	2.553,19D
[807]APLICAÇÃO BRADESCO	93.665,19D	13.964,93	48.865,79	58.764,33D
[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	26.063,49D	0,00	705,64	25.357,85D
[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.	29.837,17C	0,00	705,64	30.542,81C
[331]DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.023,46C	0,00	73,07	2.096,53C
[332]DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	2.265,21C	0,00	22,67	2.287,88C
[333]DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.301,00C	0,00	0,00	10.301,00C
[815]DEPREC. ACUM. VEICULOS	15.247,50C	0,00	609,90	15.857,40C
[326]PASSIVO	204.720,11C	1.398,46	1.657,32	204.978,97C
[335]PASSIVO CIRCULANTE	204.720,11C	1.398,46	1.657,32	204.978,97C
[339]CONTAS A PAGAR	5.049,24C	1.398,46	1.657,32	5.308,10C
[343]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.978,32C	1.359,26	1.408,26	2.027,32C
[344]INSS A RECOLHER	466,32C	300,86	300,86	466,32C
[345]FGTS A RECOLHER	419,38C	78,40	117,60	458,58C
[346]PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	191,02C	0,00	9,80	200,82C
[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	1.687,18C	39,20	249,06	1.897,04C
[356]PROVISÃO PARA 13° SALARIO	797,98C	0,00	81,67	879,65C
[357]PROVISÃO PARA FERIAS	475,89C	0,00	108,89	584,78C
[358]PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	38,05C	0,00	8,71	46,76C
[359]PROVISÃO INSS S FERIAS	130,28C	0,00	24,72	155,00C
[360]PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	181,16C	0,00	18,54	199,70C
[361]PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO	63,82C	39,20	6,53	31,15C
[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
[638]DEFICIT ACUMULADOS	4.339,55D	0,00	0,00	4.339,55D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[694]DESPESAS	295.893,55D	53.121,38	0,00	349.014,93D
[695]DESPESAS DO EXERCICIO	295.893,55D	53.121,38	0,00	349.014,93D
[696]DESPESA OPERACIONAL	295.893,55D	53.121,38	0,00	349.014,93D
[697]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	292.566,52D	52.963,98	0,00	345.530,50D
[698]SALARIOS	8.660,93D	980,00	0,00	9.640,93D
[699]13° SALARIO	797,98D	571,67	0,00	1.369,65D
[700]FERIAS	1.063,94D	108,89	0,00	1.172,83D
[701]HONORARIOS CONTABEIS	5.087,60D	512,00	0,00	5.599,60D
[702]INSS-SALARIO	2.388,68D	265,72	0,00	2.654,40D
[703]FGTS	781,68D	93,64	0,00	875,32D
[704]SEGUROS	1.917,87D	0,00	0,00	1.917,87D
[707]ENERGIA ELETRICA	658,30D	97,85	0,00	756,15D
[708]MATERIAL DE EXPEDIENTE	480,16D	0,00	0,00	480,16D
[709]COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	13.771,13D	1.366,37	0,00	15.137,50D
[710]MANUTENÇÃO E REPARO	5.548,10D	0,00	0,00	5.548,10D
[714]AJUDA DE CUSTO	1.300,00D	130,00	0,00	1.430,00D
[716]DEPRECIACAO /AMORTIZAÇÃO	7.056,40D	705,64	0,00	7.762,04D
[717]HONORARIOS ADVOCATICIOS	82.596,00D	0,00	0,00	82.596,00D
[720]FESTAS E COMEMORAÇÕES	25.574,70D	19.523,75	0,00	45.098,45D
[721]LANCHES E REFEIÇÕES	419,88D	0,00	0,00	419,88D
[722]VIAGENS E ESTADIAS	94.650,87D	21.160,50	0,00	115.811,37D
[764]DOAÇÕES E PATROCINIOS	7.794,00D	459,31	0,00	8.253,31D
[768]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	565,67D	0,00	0,00	565,67D
[774]PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.624,40D	3.467,40	0,00	6.091,80D
[788]INTERNET	849,33D	0,00	0,00	849,33D
[808]TELEFONE	13.723,80D	1.004,24	0,00	14.728,04D
[809]CONTRIBUIÇÃO FENACONTAS	2.310,00D	1.020,00	0,00	3.330,00D
[810]ALUGUEL DE IMOVEIS	8.440,00D	900,00	0,00	9.340,00D
[811]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	630,00D	0,00	0,00	630,00D
[812]TAXI, FRETE	2.875,10D	597,00	0,00	3.472,10D
[723]DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	1.989,26D	29,60	0,00	2.018,86D
[724]PIS FOLHA DE PGTO	99,68D	9,80	0,00	109,48D
[725]TAXAS E EMOLUMENTOS	1.476,09D	0,00	0,00	1.476,09D
[819]IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	413,49D	19,80	0,00	433,29D
[726]DESPESAS FINANCEIRAS	1.337,77D	127,80	0,00	1.465,57D
[727]COMISÕES E DESPESAS BANCARIAS	1.326,91D	127,80	0,00	1.454,71D
[728]MULTAS E JUROS	10,86D	0,00	0,00	10,86D
[729]RECEITAS	218.555,72C	0,00	12.320,78	230.876,50C
[730]RECEITAS DO EXERCICIO	218.555,72C	0,00	12.320,78	230.876,50C
[731]RECEITAS DIVERSAS	218.555,72C	0,00	12.320,78	230.876,50C
[732]RECEITAS ADMINISTRATIVAS	213.877,64C	0,00	12.300,02	226.177,66C
[817]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	103.707,91C	0,00	12.022,24	115.730,15C
[818]FUNDO DE PREVIDENCIA	2.392,38C	0,00	277,78	2.670,16C
[820]IMPOSTO SINDICAL	107.777,35C	0,00	0,00	107.777,35C
[738]RECEITAS FINANCEIRAS	4.678,08C	0,00	20,76	4.698,84C
[739]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	4.678,08C	0,00	20,76	4.698,84C

Análise do Balancete

Ativo ----->

86.840,54D Passivo ----->

204.978,97C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa ----->	349.014,93D	Receita ----->	230.876,50C	
Custo----->	0,00D			
=====>	435.855,47D	=====>	435.855,47C	
Prejuízo =====>	118.138,43			

=====

PAULO HENRIQUE GUIMARAES E SILVA
PRESIDENTE
CPF: 36360201100

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