

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	86.840,54D	55.574,05	68.336,06	74.078,53D
[2]CIRCULANTE	86.840,54D	55.574,05	68.336,06	74.078,53D
[3]DISPONIVEL	61.482,69D	55.574,05	67.630,42	49.426,32D
[4]CAIXA	2.802,97D	0,00	0,00	2.802,97D
[5]Caixa	2.802,97D	0,00	0,00	2.802,97D
[6]BANCO C/ MOVIMENTO	2.637,84C	44.140,87	35.689,27	5.813,76D
[804]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.730,56D	0,00	41,80	6.688,76D
[805]BRADESCO	9.368,40C	44.140,87	35.647,47	875,00C
[10]APLICAÇÕES FINANCEIRA	61.317,52D	11.433,18	31.941,15	40.809,55D
[806]APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	2.553,19D	23,75	0,00	2.576,94D
[807]APLICAÇÃO BRADESCO	58.764,33D	11.409,43	31.941,15	38.232,61D
[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	25.357,85D	0,00	705,64	24.652,21D
[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.	30.542,81C	0,00	705,64	31.248,45C
[331]DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.096,53C	0,00	73,07	2.169,60C
[332]DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	2.287,88C	0,00	22,67	2.310,55C
[333]DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.301,00C	0,00	0,00	10.301,00C
[815]DEPREC. ACUM. VEICULOS	15.857,40C	0,00	609,90	16.467,30C
[326]PASSIVO	204.978,97C	132.795,76	1.895,32	74.078,53C
[335]PASSIVO CIRCULANTE	204.978,97C	132.795,76	1.895,32	74.078,53C
[339]CONTAS A PAGAR	5.308,10C	1.960,98	1.895,32	5.242,44C
[343]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.027,32C	1.699,32	1.640,52	1.968,52C
[344]INSS A RECOLHER	466,32C	601,72	523,32	387,92C
[345]FGTS A RECOLHER	458,58C	117,60	117,60	458,58C
[346]PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	200,82C	0,00	19,60	220,42C
[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	1.897,04C	261,66	254,80	1.890,18C
[356]PROVISÃO PARA 13° SALARIO	879,65C	0,00	81,67	961,32C
[357]PROVISÃO PARA FERIAS	584,78C	0,00	108,89	693,67C
[358]PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	46,76C	0,00	8,71	55,47C
[359]PROVISÃO INSS S FERIAS	155,00C	0,00	24,72	179,72C
[360]PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	199,70C	222,46	22,76	0,00C
[361]PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO	31,15C	39,20	8,05	0,00C
[362]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	199.670,87C	130.834,78	0,00	68.836,09C
[635]PATRIMONIO SOCIAL	199.670,87C	130.834,78	0,00	68.836,09C
[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
[830]DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	130.834,78	0,00	130.834,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[694]DESPESAS	349.014,93D	24.919,82	373.934,75	0,00D
[695]DESPESAS DO EXERCICIO	349.014,93D	24.919,82	373.934,75	0,00D
[696]DESPESA OPERACIONAL	349.014,93D	24.919,82	373.934,75	0,00D
[697]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	345.530,50D	24.582,32	370.112,82	0,00D
[698]SALARIOS	9.640,93D	980,00	10.620,93	0,00D
[699]13° SALARIO	1.369,65D	493,27	1.862,92	0,00D
[700]FERIAS	1.172,83D	108,89	1.281,72	0,00D
[701]HONORARIOS CONTABEIS	5.599,60D	1.024,00	6.623,60	0,00D
[702]INSS-SALARIO	2.654,40D	269,94	2.924,34	0,00D
[703]FGTS	875,32D	95,16	970,48	0,00D
[704]SEGUROS	1.917,87D	0,00	1.917,87	0,00D
[707]ENERGIA ELETRICA	756,15D	115,29	871,44	0,00D
[708]MATERIAL DE EXPEDIENTE	480,16D	30,00	510,16	0,00D
[709]COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	15.137,50D	1.142,80	16.280,30	0,00D
[710]MANUTENÇÃO E REPARO	5.548,10D	370,00	5.918,10	0,00D
[713]ESPORTES EM GERAL	0,00D	285,90	285,90	0,00D
[714]AJUDA DE CUSTO	1.430,00D	130,00	1.560,00	0,00D
[716]DEPRECIACAO /AMORTIZACAO	7.762,04D	705,64	8.467,68	0,00D
[717]HONORARIOS ADVOCATICIOS	82.596,00D	0,00	82.596,00	0,00D
[720]FESTAS E COMEMORAÇÕES	45.098,45D	7.716,96	52.815,41	0,00D
[721]LANCHES E REFEIÇÕES	419,88D	0,00	419,88	0,00D
[722]VIAGENS E ESTADIAS	115.811,37D	6.279,82	122.091,19	0,00D
[764]DOAÇÕES E PATROCINIOS	8.253,31D	2.050,00	10.303,31	0,00D
[768]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	565,67D	0,00	565,67	0,00D
[774]PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.091,80D	272,40	6.364,20	0,00D
[788]INTERNET	849,33D	64,35	913,68	0,00D
[808]TELEFONE	14.728,04D	996,40	15.724,44	0,00
[809]CONTRIBUIÇÃO FENACONTAS	3.330,00D	290,00	3.620,00	0,00
[810]ALUGUEL DE IMOVEIS	9.340,00D	900,00	10.240,00	0,00
[811]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	630,00D	0,00	630,00	0,00
[812]TAXI, FRETE	3.472,10D	261,50	3.733,60	0,00
[723]DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	2.018,86D	150,45	2.169,31	0,00D
[724]PIS FOLHA DE PGTO	109,48D	19,60	129,08	0,00D
[725]TAXAS E EMOLUMENTOS	1.476,09D	130,85	1.606,94	0,00D
[819]IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	433,29D	0,00	433,29	0,00
[726]DESPESAS FINANCEIRAS	1.465,57D	187,05	1.652,62	0,00D
[727]COMISÕES E DESPESAS BANCARIAS	1.454,71D	187,05	1.641,76	0,00D
[728]MULTAS E JUROS	10,86D	0,00	10,86	0,00D
[729]RECEITAS	230.876,50C	243.099,97	12.223,47	0,00C
[730]RECEITAS DO EXERCICIO	230.876,50C	243.099,97	12.223,47	0,00C
[731]RECEITAS DIVERSAS	230.876,50C	243.099,97	12.223,47	0,00C
[732]RECEITAS ADMINISTRATIVAS	226.177,66C	238.377,38	12.199,72	0,00C
[817]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	115.730,15C	127.652,09	11.921,94	0,00C
[818]FUNDO DE PREVIDENCIA	2.670,16C	2.947,94	277,78	0,00C
[820]IMPOSTO SINDICAL	107.777,35C	107.777,35	0,00	0,00C
[738]RECEITAS FINANCEIRAS	4.698,84C	4.722,59	23,75	0,00C
[739]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	4.698,84C	4.722,59	23,75	0,00C
[831]CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	373.934,75	373.934,75	0,00
[832]RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	373.934,75	373.934,75	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[833]RESULTADO OPERACIONAL	0,00	373.934,75	373.934,75	0,00
[837]RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	0,00	373.934,75	373.934,75	0,00
[838]RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	373.934,75	373.934,75	0,00

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	74.078,53D	Passivo ----->	74.078,53C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	74.078,53D	=====>	74.078,53C

PAULO HENRIQUE GUIMARAES E SILVA
PRESIDENTE
CPF: 36360201100

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