

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	75.566,44D	52.905,83	69.791,18	58.681,09D
[2]CIRCULANTE	75.566,44D	52.905,83	69.791,18	58.681,09D
[3]DISPONIVEL	51.619,87D	52.905,83	69.085,54	35.440,16D
[4]CAIXA	2.802,97D	600,00	0,00	3.402,97D
[5]Caixa	2.802,97D	600,00	0,00	3.402,97D
[6]BANCO C/ MOVIMENTO	2.797,16D	41.065,62	40.337,62	3.525,16D
[804]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.646,96D	0,00	41,80	6.605,16D
[805]BRADESCO	3.849,80C	41.065,62	40.295,82	3.080,00C
[10]APLICAÇÕES FINANCEIRA	46.019,70D	11.240,21	28.747,92	28.511,99D
[806]APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	2.600,21D	20,81	0,00	2.621,02D
[807]APLICAÇÃO BRADESCO	43.419,49D	11.219,40	28.747,92	25.890,97D
[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	23.946,57D	0,00	705,64	23.240,93D
[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]DEPRECAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.	31.954,09C	0,00	705,64	32.659,73C
[331]DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.242,67C	0,00	73,07	2.315,74C
[332]DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	2.333,22C	0,00	22,67	2.355,89C
[333]DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.301,00C	0,00	0,00	10.301,00C
[815]DEPREC. ACUM. VEICULOS	17.077,20C	0,00	609,90	17.687,10C
[326]PASSIVO	74.291,64C	1.280,86	1.618,12	74.628,90C
[335]PASSIVO CIRCULANTE	74.291,64C	1.280,86	1.618,12	74.628,90C
[339]CONTAS A PAGAR	4.071,81C	1.280,86	1.618,12	4.409,07C
[343]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.932,57C	1.280,86	1.369,06	2.020,77C
[344]INSS A RECOLHER	387,92C	300,86	300,86	387,92C
[345]FGTS A RECOLHER	412,83C	0,00	78,40	491,23C
[346]PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	230,22C	0,00	9,80	240,02C
[348]SALARIOS A PAGAR	901,60C	980,00	980,00	901,60C
[355]PROVISÕES	2.139,24C	0,00	249,06	2.388,30C
[356]PROVISÃO PARA 13º SALARIO	1.042,99C	0,00	81,67	1.124,66C
[357]PROVISÃO PARA FERIAS	802,56C	0,00	108,89	911,45C
[358]PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	64,18C	0,00	33,43	97,61C
[359]PROVISÃO INSS S FERIAS	204,44C	0,00	0,00	204,44C
[360]PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	18,54C	0,00	18,54	37,08C
[361]PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO	6,53C	0,00	6,53	13,06C
[362]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	70.219,83C	0,00	0,00	70.219,83C
[635]PATRIMONIO SOCIAL	70.219,83C	0,00	0,00	70.219,83C
[637]SUPERAVIT ACUMULADOS	205.394,16C	0,00	0,00	205.394,16C
[638]DEFICIT ACUMULADOS	135.174,33D	0,00	0,00	135.174,33D
[694]DESPESAS	11.125,11D	29.583,61	0,00	40.708,72D
[695]DESPESAS DO EXERCICIO	11.125,11D	29.583,61	0,00	40.708,72D
[696]DESPESA OPERACIONAL	11.125,11D	29.583,61	0,00	40.708,72D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[697]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.922,50D	29.136,03	0,00	40.058,53D
[698]SALARIOS	980,00D	980,00	0,00	1.960,00D
[699]13° SALARIO	81,67D	81,67	0,00	163,34D
[700]FERIAS	108,89D	108,89	0,00	217,78D
[701]HONORARIOS CONTABEIS	512,00D	557,59	0,00	1.069,59D
[702]INSS-SALARIO	265,72D	265,72	0,00	531,44D
[703]FGTS	93,64D	93,64	0,00	187,28D
[706]FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00D	125,00	0,00	125,00D
[707]ENERGIA ELETRICA	58,32D	93,32	0,00	151,64D
[709]COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.864,93D	1.899,71	0,00	3.764,64D
[710]MANUTENÇÃO E REPARO	238,80D	4.362,40	0,00	4.601,20D
[714]AJUDA DE CUSTO	130,00D	3.055,00	0,00	3.185,00D
[716]DEPRECIACAO /AMORTIZAÇÃO	705,64D	705,64	0,00	1.411,28D
[717]HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.896,00D	2.925,00	0,00	5.821,00D
[721]LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	1.792,30	0,00	1.792,30D
[722]VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	2.925,00	0,00	2.925,00D
[764]DOAÇÕES E PATROCINIOS	1.000,00D	3.279,44	0,00	4.279,44D
[774]PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	2.250,00	0,00	2.250,00D
[808]TELEFONE	1.086,89D	2.035,71	0,00	3.122,60D
[809]CONTRIBUIÇÃO FENACONTAS	0,00	700,00	0,00	700,00D
[810]ALUGUEL DE IMOVEIS	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
[723]DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	12,06D	348,58	0,00	360,64D
[724]PIS FOLHA DE PGTO	9,80D	9,80	0,00	19,60D
[725]TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00D	330,06	0,00	330,06D
[819]IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	2,26D	8,72	0,00	10,98D
[726]DESPESAS FINANCEIRAS	190,55D	99,00	0,00	289,55D
[727]COMISÕES E DESPESAS BANCARIAS	190,55D	99,00	0,00	289,55D
[729]RECEITAS	12.399,91C	0,00	12.361,00	24.760,91C
[730]RECEITAS DO EXERCICIO	12.399,91C	0,00	12.361,00	24.760,91C
[731]RECEITAS DIVERSAS	12.399,91C	0,00	12.361,00	24.760,91C
[732]RECEITAS ADMINISTRATIVAS	12.119,19C	0,00	12.326,42	24.445,61C
[817]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.841,41C	0,00	12.326,42	24.167,83C
[818]FUNDO DE PREVIDENCIA	277,78C	0,00	0,00	277,78C
[738]RECEITAS FINANCEIRAS	280,72C	0,00	34,58	315,30C
[739]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	280,72C	0,00	34,58	315,30C

Análise do Balancete

Ativo ----->	58.681,09D	Passivo ----->	74.628,90C
Despesa ----->	40.708,72D	Receita ----->	24.760,91C
Custo----->	0,00D		
=====>	99.389,81D	=====>	99.389,81C
Prejuízo =====>	15.947,81		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

PAULO HENRIQUE GUIMARAES E SILVA
PRESIDENTE
CPF: 36360201100

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