

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	58.681,09D	42.160,96	61.150,61	39.691,44D
[2]CIRCULANTE	58.681,09D	42.160,96	61.150,61	39.691,44D
[3]DISPONIVEL	35.440,16D	42.160,96	59.739,33	17.861,79D
[4]CAIXA	3.402,97D	578,00	14,35	3.966,62D
[5]Caixa	3.402,97D	578,00	14,35	3.966,62D
[6]BANCO C/ MOVIMENTO	3.525,16D	36.826,47	35.210,04	5.141,59D
[804]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.605,16D	0,00	41,80	6.563,36D
[805]BRADESCO	3.080,00C	36.826,47	35.168,24	1.421,77C
[10]APLICAÇÕES FINANCEIRA	28.511,99D	4.756,49	24.514,94	8.753,54D
[806]APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	2.621,02D	26,35	0,00	2.647,37D
[807]APLICAÇÃO BRADESCO	25.890,97D	4.730,14	24.514,94	6.106,17D
[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	23.240,93D	0,00	1.411,28	21.829,65D
[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]DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.	32.659,73C	0,00	1.411,28	34.071,01C
[331]DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.315,74C	0,00	146,14	2.461,88C
[332]DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	2.355,89C	0,00	45,34	2.401,23C
[333]DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.301,00C	0,00	0,00	10.301,00C
[815]DEPREC. ACUM. VEICULOS	17.687,10C	0,00	1.219,80	18.906,90C
[326]PASSIVO	74.628,90C	1.371,26	1.865,75	75.123,39C
[335]PASSIVO CIRCULANTE	74.628,90C	1.371,26	1.865,75	75.123,39C
[339]CONTAS A PAGAR	4.409,07C	1.371,26	1.865,75	4.903,56C
[343]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.020,77C	1.371,26	1.578,61	2.228,12C
[344]INSS A RECOLHER	387,92C	300,86	346,91	433,97C
[345]FGTS A RECOLHER	491,23C	78,40	90,40	503,23C
[346]PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	240,02C	0,00	11,30	251,32C
[348]SALARIOS A PAGAR	901,60C	992,00	1.130,00	1.039,60C
[355]PROVISÕES	2.388,30C	0,00	287,14	2.675,44C
[356]PROVISÃO PARA 13º SALARIO	1.124,66C	0,00	94,16	1.218,82C
[357]PROVISÃO PARA FERIAS	911,45C	0,00	125,54	1.036,99C
[358]PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	97,61C	0,00	10,04	107,65C
[359]PROVISÃO INSS S FERIAS	204,44C	0,00	28,50	232,94C
[360]PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	37,08C	0,00	21,37	58,45C
[361]PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO	13,06C	0,00	7,53	20,59C
[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	40.708,72D	31.817,18	0,00	72.525,90D
[695]DESPESAS DO EXERCICIO	40.708,72D	31.817,18	0,00	72.525,90D
[696]DESPESA OPERACIONAL	40.708,72D	31.817,18	0,00	72.525,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[697]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.058,53D	31.347,43	0,00	71.405,96D
[698]SALARIOS	1.960,00D	1.130,00	0,00	3.090,00D
[699]13° SALARIO	163,34D	94,16	0,00	257,50D
[700]FERIAS	217,78D	2.060,68	0,00	2.278,46D
[701]HONORARIOS CONTABEIS	1.069,59D	557,59	0,00	1.627,18D
[702]INSS-SALARIO	531,44D	306,38	0,00	837,82D
[703]FGTS	187,28D	107,97	0,00	295,25D
[706]FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	125,00D	0,00	0,00	125,00D
[707]ENERGIA ELETRICA	151,64D	71,42	0,00	223,06D
[708]MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	177,57	0,00	177,57D
[709]COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.764,64D	1.275,87	0,00	5.040,51D
[710]MANUTENÇÃO E REPARO	4.601,20D	943,96	0,00	5.545,16D
[713]ESPORTES EM GERAL	0,00D	486,00	0,00	486,00D
[714]AJUDA DE CUSTO	3.185,00D	180,00	0,00	3.365,00D
[716]DEPRECIACAO /AMORTIZACAO	1.411,28D	1.411,28	0,00	2.822,56D
[717]HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.821,00D	2.896,00	0,00	8.717,00D
[720]FESTAS E COMEMORAÇÕES	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[721]LANCHES E REFEIÇÕES	1.792,30D	700,00	0,00	2.492,30D
[722]VIAGENS E ESTADIAS	2.925,00D	4.500,00	0,00	7.425,00D
[764]DOAÇÕES E PATROCINIOS	4.279,44D	5.579,00	0,00	9.858,44D
[768]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00D	131,17	0,00	131,17D
[774]PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.250,00D	2.025,00	0,00	4.275,00D
[808]TELEFONE	3.122,60D	1.431,38	0,00	4.553,98D
[809]CONTRIBUIÇÃO FENACONTAS	700,00D	360,00	0,00	1.060,00D
[810]ALUGUEL DE IMOVEIS	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
[812]TAXI, FRETE	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00D
[723]DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	360,64D	303,75	0,00	664,39D
[724]PIS FOLHA DE PGTO	19,60D	11,30	0,00	30,90D
[725]TAXAS E EMOLUMENTOS	330,06D	288,80	0,00	618,86D
[819]IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	10,98D	3,65	0,00	14,63D
[726]DESPESAS FINANCEIRAS	289,55D	166,00	0,00	455,55D
[727]COMISÕES E DESPESAS BANCARIAS	289,55D	166,00	0,00	455,55D
[729]RECEITAS	24.760,91C	0,00	12.333,04	37.093,95C
[730]RECEITAS DO EXERCICIO	24.760,91C	0,00	12.333,04	37.093,95C
[731]RECEITAS DIVERSAS	24.760,91C	0,00	12.333,04	37.093,95C
[732]RECEITAS ADMINISTRATIVAS	24.445,61C	0,00	12.300,83	36.746,44C
[817]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24.167,83C	0,00	12.300,83	36.468,66C
[818]FUNDO DE PREVIDENCIA	277,78C	0,00	0,00	277,78C
[738]RECEITAS FINANCEIRAS	315,30C	0,00	32,21	347,51C
[739]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	315,30C	0,00	32,21	347,51C

Análise do Balancete

Ativo ----->	39.691,44D	Passivo ----->	75.123,39C
Despesa ----->	72.525,90D	Receita ----->	37.093,95C
Custo----->	0,00D		
=====>	112.217,34D	=====>	112.217,34C
Prejuízo =====>	35.431,95		

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