

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	39.691,44D	296.377,55	177.906,28	158.162,71D
[2]CIRCULANTE	39.691,44D	296.377,55	177.906,28	158.162,71D
[3]DISPONIVEL	17.861,79D	294.777,56	177.906,28	134.733,07D
[4]CAIXA	3.966,62D	739,88	35,45	4.671,05D
[5]Caixa	3.966,62D	739,88	35,45	4.671,05D
[6]BANCO C/ MOVIMENTO	5.141,59D	158.681,64	158.365,17	5.458,06D
[804]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.563,36D	0,00	70,30	6.493,06D
[805]BRADESCO	1.421,77C	158.681,64	158.294,87	1.035,00C
[10]APLICAÇÕES FINANCEIRA	8.753,54D	135.356,04	19.505,66	124.603,92D
[806]APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	2.647,37D	24,46	0,00	2.671,83D
[807]APLICAÇÃO BRADESCO	6.106,17D	135.331,58	19.505,66	121.932,09D
[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	21.829,65D	1.599,99	0,00	23.429,64D
[321]IMOBILIZADO	55.900,66D	1.599,99	0,00	57.500,65D
[322]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.285,60D	1.599,99	0,00	7.885,59D
[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.	34.071,01C	0,00	0,00	34.071,01C
[331]DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.461,88C	0,00	0,00	2.461,88C
[332]DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	2.401,23C	0,00	0,00	2.401,23C
[333]DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.301,00C	0,00	0,00	10.301,00C
[815]DEPREC. ACUM. VEICULOS	18.906,90C	0,00	0,00	18.906,90C
[326]PASSIVO	75.123,39C	1.572,36	1.865,75	75.416,78C
[335]PASSIVO CIRCULANTE	75.123,39C	1.572,36	1.865,75	75.416,78C
[339]CONTAS A PAGAR	4.903,56C	1.572,36	1.865,75	5.196,95C
[343]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.228,12C	1.572,36	1.578,61	2.234,37C
[344]INSS A RECOLHER	433,97C	346,91	346,91	433,97C
[345]FGTS A RECOLHER	503,23C	95,45	90,40	498,18C
[346]PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	251,32C	0,00	11,30	262,62C
[348]SALARIOS A PAGAR	1.039,60C	1.130,00	1.130,00	1.039,60C
[355]PROVISÕES	2.675,44C	0,00	287,14	2.962,58C
[356]PROVISÃO PARA 13º SALARIO	1.218,82C	0,00	94,16	1.312,98C
[357]PROVISÃO PARA FERIAS	1.036,99C	0,00	125,54	1.162,53C
[358]PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	107,65C	0,00	10,04	117,69C
[359]PROVISÃO INSS S FERIAS	232,94C	0,00	28,50	261,44C
[360]PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	58,45C	0,00	21,37	79,82C
[361]PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO	20,59C	0,00	7,53	28,12C
[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	72.525,90D	21.064,93	0,00	93.590,83D
[695]DESPESAS DO EXERCICIO	72.525,90D	21.064,93	0,00	93.590,83D
[696]DESPESA OPERACIONAL	72.525,90D	21.064,93	0,00	93.590,83D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[697]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.405,96D	20.490,54	0,00	91.896,50D
[698]SALARIOS	3.090,00D	1.130,00	0,00	4.220,00D
[699]13° SALARIO	257,50D	94,16	0,00	351,66D
[700]FERIAS	2.278,46D	125,54	0,00	2.404,00D
[701]HONORARIOS CONTABEIS	1.627,18D	557,59	0,00	2.184,77D
[702]INSS-SALARIO	837,82D	306,38	0,00	1.144,20D
[703]FGTS	295,25D	107,97	0,00	403,22D
[706]FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	125,00D	0,00	0,00	125,00D
[707]ENERGIA ELETRICA	223,06D	99,33	0,00	322,39D
[708]MATERIAL DE EXPEDIENTE	177,57D	0,00	0,00	177,57D
[709]COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	5.040,51D	1.465,88	0,00	6.506,39D
[710]MANUTENÇÃO E REPARO	5.545,16D	0,00	0,00	5.545,16D
[713]ESPORTES EM GERAL	486,00D	0,00	0,00	486,00D
[714]AJUDA DE CUSTO	3.365,00D	180,00	0,00	3.545,00D
[716]DEPRECIACAO /AMORTIZACAO	2.822,56D	0,00	0,00	2.822,56D
[717]HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.717,00D	3.152,00	0,00	11.869,00D
[720]FESTAS E COMEMORAÇÕES	3.000,00D	2.743,41	0,00	5.743,41D
[721]LANCHES E REFEIÇÕES	2.492,30D	0,00	0,00	2.492,30D
[722]VIAGENS E ESTADIAS	7.425,00D	0,00	0,00	7.425,00D
[764]DOAÇÕES E PATROCINIOS	9.858,44D	4.394,00	0,00	14.252,44D
[768]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	131,17D	0,00	0,00	131,17D
[774]PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.275,00D	1.700,00	0,00	5.975,00D
[808]TELEFONE	4.553,98D	1.059,28	0,00	5.613,26D
[809]CONTRIBUIÇÃO FENACONTAS	1.060,00D	2.475,00	0,00	3.535,00D
[810]ALUGUEL DE IMOVEIS	2.700,00D	900,00	0,00	3.600,00D
[812]TAXI, FRETE	1.022,00D	0,00	0,00	1.022,00D
[723]DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	664,39D	349,19	0,00	1.013,58D
[724]PIS FOLHA DE PGTO	30,90D	11,30	0,00	42,20D
[725]TAXAS E EMOLUMENTOS	618,86D	336,77	0,00	955,63D
[819]IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	14,63D	1,12	0,00	15,75D
[726]DESPESAS FINANCEIRAS	455,55D	225,20	0,00	680,75D
[727]COMISÕES E DESPESAS BANCARIAS	455,55D	225,20	0,00	680,75D
[729]RECEITAS	37.093,95C	0,00	139.242,81	176.336,76C
[730]RECEITAS DO EXERCICIO	37.093,95C	0,00	139.242,81	176.336,76C
[731]RECEITAS DIVERSAS	37.093,95C	0,00	139.242,81	176.336,76C
[732]RECEITAS ADMINISTRATIVAS	36.746,44C	0,00	139.177,10	175.923,54C
[817]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	36.468,66C	0,00	19.277,19	55.745,85C
[818]FUNDO DE PREVIDENCIA	277,78C	0,00	277,78	555,56C
[820]IMPOSTO SINDICAL	0,00C	0,00	119.622,13	119.622,13C
[738]RECEITAS FINANCEIRAS	347,51C	0,00	65,71	413,22C
[739]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	347,51C	0,00	65,71	413,22C

Análise do Balancete

Ativo ----->	158.162,71D	Passivo ----->	75.416,78C
Despesa ----->	93.590,83D	Receita ----->	176.336,76C
Custo----->	0,00D		
=====>	251.753,54D	=====>	251.753,54C
Lucro =====>	82.745,93		

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