

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	158.162,71D	48.097,06	69.040,34	137.219,43D
[2]CIRCULANTE	158.162,71D	48.097,06	69.040,34	137.219,43D
[3]DISPONIVEL	134.733,07D	48.097,06	68.334,70	114.495,43D
[4]CAIXA	4.671,05D	28,50	4,38	4.695,17D
[5]Caixa	4.671,05D	28,50	4,38	4.695,17D
[6]BANCO C/ MOVIMENTO	5.458,06D	39.837,94	39.876,36	5.419,64D
[804]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.493,06D	0,00	42,80	6.450,26D
[805]BRADESCO	1.035,00C	39.837,94	39.833,56	1.030,62C
[10]APLICAÇÕES FINANCEIRA	124.603,92D	8.230,62	28.453,96	104.380,58D
[806]APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	2.671,83D	25,52	21,62	2.675,73D
[807]APLICAÇÃO BRADESCO	121.932,09D	8.205,10	28.432,34	101.704,85D
[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	23.429,64D	0,00	705,64	22.724,00D
[321]IMOBILIZADO	57.500,65D	0,00	0,00	57.500,65D
[322]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.885,59D	0,00	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	705,64	34.776,65C
[331]DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.461,88C	0,00	73,07	2.534,95C
[332]DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	2.401,23C	0,00	22,67	2.423,90C
[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	609,90	19.516,80C
[326]PASSIVO	75.416,78C	1.567,31	1.865,75	75.715,22C
[335]PASSIVO CIRCULANTE	75.416,78C	1.567,31	1.865,75	75.715,22C
[339]CONTAS A PAGAR	5.196,95C	1.567,31	1.865,75	5.495,39C
[343]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.234,37C	1.567,31	1.578,61	2.245,67C
[344]INSS A RECOLHER	433,97C	346,91	346,91	433,97C
[345]FGTS A RECOLHER	498,18C	90,40	90,40	498,18C
[346]PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	262,62C	0,00	11,30	273,92C
[348]SALARIOS A PAGAR	1.039,60C	1.130,00	1.130,00	1.039,60C
[355]PROVISÕES	2.962,58C	0,00	287,14	3.249,72C
[356]PROVISÃO PARA 13º SALARIO	1.312,98C	0,00	94,16	1.407,14C
[357]PROVISÃO PARA FERIAS	1.162,53C	0,00	125,54	1.288,07C
[358]PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	117,69C	0,00	10,04	127,73C
[359]PROVISÃO INSS S FERIAS	261,44C	0,00	28,50	289,94C
[360]PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	79,82C	0,00	21,37	101,19C
[361]PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO	28,12C	0,00	7,53	35,65C
[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	93.590,83D	32.726,33	0,00	126.317,16D
[695]DESPESAS DO EXERCICIO	93.590,83D	32.726,33	0,00	126.317,16D
[696]DESPESA OPERACIONAL	93.590,83D	32.726,33	0,00	126.317,16D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[697]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.896,50D	32.348,86	0,00	124.245,36D
[698]SALARIOS	4.220,00D	1.130,00	0,00	5.350,00D
[699]13° SALARIO	351,66D	94,16	0,00	445,82D
[700]FERIAS	2.404,00D	125,54	0,00	2.529,54D
[701]HONORARIOS CONTABEIS	2.184,77D	557,59	0,00	2.742,36D
[702]INSS-SALARIO	1.144,20D	306,38	0,00	1.450,58D
[703]FGTS	403,22D	107,97	0,00	511,19D
[706]FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	125,00D	0,00	0,00	125,00D
[707]ENERGIA ELETRICA	322,39D	76,53	0,00	398,92D
[708]MATERIAL DE EXPEDIENTE	177,57D	0,00	0,00	177,57D
[709]COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	6.506,39D	1.353,35	0,00	7.859,74D
[710]MANUTENÇÃO E REPARO	5.545,16D	157,60	0,00	5.702,76D
[713]ESPORTES EM GERAL	486,00D	1.444,07	0,00	1.930,07D
[714]AJUDA DE CUSTO	3.545,00D	2.110,38	0,00	5.655,38D
[716]DEPRECAÇÃO /AMORTIZAÇÃO	2.822,56D	705,64	0,00	3.528,20D
[717]HONORARIOS ADVOCATICIOS	11.869,00D	3.152,00	0,00	15.021,00D
[720]FESTAS E COMEMORAÇÕES	5.743,41D	2.000,00	0,00	7.743,41D
[721]LANCHES E REFEIÇÕES	2.492,30D	0,00	0,00	2.492,30D
[722]VIAGENS E ESTADIAS	7.425,00D	5.850,00	0,00	13.275,00D
[764]DOAÇÕES E PATROCINIOS	14.252,44D	5.300,00	0,00	19.552,44D
[768]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	131,17D	803,13	0,00	934,30D
[774]PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.975,00D	1.700,00	0,00	7.675,00D
[808]TELEFONE	5.613,26D	1.978,02	0,00	7.591,28D
[809]CONTRIBUIÇÃO FENACONTAS	3.535,00D	2.025,00	0,00	5.560,00D
[810]ALUGUEL DE IMOVEIS	3.600,00D	900,00	0,00	4.500,00D
[812]TAXI, FRETE	1.022,00D	471,50	0,00	1.493,50D
[723]DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	1.013,58D	231,22	0,00	1.244,80D
[724]PIS FOLHA DE PGTO	42,20D	11,30	0,00	53,50D
[725]TAXAS E EMOLUMENTOS	955,63D	195,00	0,00	1.150,63D
[819]IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	15,75D	24,92	0,00	40,67D
[726]DESPESAS FINANCEIRAS	680,75D	146,25	0,00	827,00D
[727]COMISÕES E DESPESAS BANCARIAS	680,75D	146,25	0,00	827,00D
[729]RECEITAS	176.336,76C	0,00	11.484,61	187.821,37C
[730]RECEITAS DO EXERCICIO	176.336,76C	0,00	11.484,61	187.821,37C
[731]RECEITAS DIVERSAS	176.336,76C	0,00	11.484,61	187.821,37C
[732]RECEITAS ADMINISTRATIVAS	175.923,54C	0,00	11.404,52	187.328,06C
[817]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	55.745,85C	0,00	11.126,74	66.872,59C
[818]FUNDO DE PREVIDENCIA	555,56C	0,00	277,78	833,34C
[820]IMPOSTO SINDICAL	119.622,13C	0,00	0,00	119.622,13C
[738]RECEITAS FINANCEIRAS	413,22C	0,00	80,09	493,31C
[739]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	413,22C	0,00	80,09	493,31C

Análise do Balancete

Ativo ----->	137.219,43D	Passivo ----->	75.715,22C
Despesa ----->	126.317,16D	Receita ----->	187.821,37C
Custo----->	0,00D		
=====>	263.536,59D	=====>	263.536,59C
Lucro =====>	61.504,21		

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