

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	137.219,43D	49.021,24	66.564,44	119.676,23D
[2]CIRCULANTE	137.219,43D	49.021,24	66.564,44	119.676,23D
[3]DISPONIVEL	114.495,43D	49.021,24	65.858,80	97.657,87D
[4]CAIXA	4.695,17D	0,00	0,00	4.695,17D
[5]Caixa	4.695,17D	0,00	0,00	4.695,17D
[6]BANCO C/ MOVIMENTO	5.419,64D	37.135,45	41.845,59	709,50D
[804]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.450,26D	77,84	42,80	6.485,30D
[805]BRADESCO	1.030,62C	37.057,61	41.802,79	5.775,80C
[10]APLICAÇÕES FINANCEIRA	104.380,58D	11.885,79	24.013,21	92.253,16D
[806]APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	2.675,73D	27,65	78,16	2.625,22D
[807]APLICAÇÃO BRADESCO	101.704,85D	11.858,14	23.935,05	89.627,94D
[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	22.724,00D	0,00	705,64	22.018,36D
[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.	34.776,65C	0,00	705,64	35.482,29C
[331]DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.534,95C	0,00	73,07	2.608,02C
[332]DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	2.423,90C	0,00	22,67	2.446,57C
[333]DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.301,00C	0,00	0,00	10.301,00C
[815]DEPREC. ACUM. VEICULOS	19.516,80C	0,00	609,90	20.126,70C
[326]PASSIVO	75.715,22C	1.567,31	1.865,75	76.013,66C
[335]PASSIVO CIRCULANTE	75.715,22C	1.567,31	1.865,75	76.013,66C
[339]CONTAS A PAGAR	5.495,39C	1.567,31	1.865,75	5.793,83C
[343]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.245,67C	1.567,31	1.578,61	2.256,97C
[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	273,92C	0,00	11,30	285,22C
[348]SALARIOS A PAGAR	1.039,60C	1.130,00	1.130,00	1.039,60C
[355]PROVISÕES	3.249,72C	0,00	287,14	3.536,86C
[356]PROVISÃO PARA 13º SALARIO	1.407,14C	0,00	94,16	1.501,30C
[357]PROVISÃO PARA FERIAS	1.288,07C	0,00	125,54	1.413,61C
[358]PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	127,73C	0,00	10,04	137,77C
[359]PROVISÃO INSS S FERIAS	289,94C	0,00	28,50	318,44C
[360]PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	101,19C	0,00	21,37	122,56C
[361]PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO	35,65C	0,00	7,53	43,18C
[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	126.317,16D	31.047,81	0,00	157.364,97D
[695]DESPESAS DO EXERCICIO	126.317,16D	31.047,81	0,00	157.364,97D
[696]DESPESA OPERACIONAL	126.317,16D	31.047,81	0,00	157.364,97D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[697]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124.245,36D	29.486,27	0,00	153.731,63D
[698]SALARIOS	5.350,00D	1.130,00	0,00	6.480,00D
[699]13° SALARIO	445,82D	94,16	0,00	539,98D
[700]FERIAS	2.529,54D	125,54	0,00	2.655,08D
[701]HONORARIOS CONTABEIS	2.742,36D	557,59	0,00	3.299,95D
[702]INSS-SALARIO	1.450,58D	306,38	0,00	1.756,96D
[703]FGTS	511,19D	107,97	0,00	619,16D
[706]FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	125,00D	0,00	0,00	125,00D
[707]ENERGIA ELETRICA	398,92D	90,60	0,00	489,52D
[708]MATERIAL DE EXPEDIENTE	177,57D	0,00	0,00	177,57D
[709]COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	7.859,74D	1.465,16	0,00	9.324,90D
[710]MANUTENÇÃO E REPARO	5.702,76D	2.200,21	0,00	7.902,97D
[713]ESPORTES EM GERAL	1.930,07D	5.406,29	0,00	7.336,36D
[714]AJUDA DE CUSTO	5.655,38D	180,00	0,00	5.835,38D
[716]DEPRECAÇÃO /AMORTIZAÇÃO	3.528,20D	705,64	0,00	4.233,84D
[717]HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.021,00D	6.224,00	0,00	21.245,00D
[720]FESTAS E COMEMORAÇÕES	7.743,41D	0,00	0,00	7.743,41D
[721]LANCHES E REFEIÇÕES	2.492,30D	1.189,00	0,00	3.681,30D
[722]VIAGENS E ESTADIAS	13.275,00D	0,00	0,00	13.275,00D
[764]DOAÇÕES E PATROCINIOS	19.552,44D	3.367,68	0,00	22.920,12D
[768]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	934,30D	0,00	0,00	934,30D
[774]PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.675,00D	4.650,00	0,00	12.325,00D
[808]TELEFONE	7.591,28D	208,05	0,00	7.799,33D
[809]CONTRIBUIÇÃO FENACONTAS	5.560,00D	0,00	0,00	5.560,00D
[810]ALUGUEL DE IMOVEIS	4.500,00D	900,00	0,00	5.400,00D
[812]TAXI, FRETE	1.493,50D	578,00	0,00	2.071,50D
[723]DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	1.244,80D	1.397,09	0,00	2.641,89D
[724]PIS FOLHA DE PGTO	53,50D	11,30	0,00	64,80D
[725]TAXAS E EMOLUMENTOS	1.150,63D	1.379,79	0,00	2.530,42D
[819]IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	40,67D	6,00	0,00	46,67D
[726]DESPESAS FINANCEIRAS	827,00D	164,45	0,00	991,45D
[727]COMISÕES E DESPESAS BANCARIAS	827,00D	164,45	0,00	991,45D
[729]RECEITAS	187.821,37C	0,00	13.206,17	201.027,54C
[730]RECEITAS DO EXERCICIO	187.821,37C	0,00	13.206,17	201.027,54C
[731]RECEITAS DIVERSAS	187.821,37C	0,00	13.206,17	201.027,54C
[732]RECEITAS ADMINISTRATIVAS	187.328,06C	0,00	13.128,24	200.456,30C
[817]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	66.872,59C	0,00	12.850,46	79.723,05C
[818]FUNDO DE PREVIDENCIA	833,34C	0,00	277,78	1.111,12C
[820]IMPOSTO SINDICAL	119.622,13C	0,00	0,00	119.622,13C
[738]RECEITAS FINANCEIRAS	493,31C	0,00	77,93	571,24C
[739]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	493,31C	0,00	77,93	571,24C

Análise do Balancete

Ativo ----->	119.676,23D	Passivo ----->	76.013,66C
Despesa ----->	157.364,97D	Receita ----->	201.027,54C
Custo----->	0,00D		
=====>	277.041,20D	=====>	277.041,20C
Lucro =====>	43.662,57		

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