

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	116.568,55D	46.652,26	58.370,82	104.849,99D
[2]CIRCULANTE	116.568,55D	46.652,26	58.370,82	104.849,99D
[3]DISPONIVEL	95.255,83D	46.652,26	57.665,18	84.242,91D
[4]CAIXA	4.695,17D	262,58	0,00	4.957,75D
[5]Caixa	4.695,17D	262,58	0,00	4.957,75D
[6]BANCO C/ MOVIMENTO	488,78C	34.801,93	35.284,27	971,12C
[804]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.442,50D	85,60	42,80	6.485,30D
[805]BRADESCO	6.931,28C	34.716,33	35.241,47	7.456,42C
[10]APLICAÇÕES FINANCEIRA	91.049,40D	11.587,75	22.380,91	80.256,24D
[806]APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	2.655,23D	28,68	86,27	2.597,64D
[807]APLICAÇÃO BRADESCO	88.394,17D	11.559,07	22.294,64	77.658,60D
[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	21.312,72D	0,00	705,64	20.607,08D
[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]DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO ACUM.	36.187,93C	0,00	705,64	36.893,57C
[331]DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.681,09C	0,00	73,07	2.754,16C
[332]DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	2.469,24C	0,00	22,67	2.491,91C
[333]DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.301,00C	0,00	0,00	10.301,00C
[815]DEPREC. ACUM. VEICULOS	20.736,60C	0,00	609,90	21.346,50C
[326]PASSIVO	76.650,11C	1.954,34	1.984,17	76.679,94C
[335]PASSIVO CIRCULANTE	76.650,11C	1.954,34	1.984,17	76.679,94C
[339]CONTAS A PAGAR	6.430,28C	1.954,34	1.984,17	6.460,11C
[343]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.551,60C	1.954,34	1.678,79	2.276,05C
[344]INSS A RECOLHER	500,02C	412,94	368,92	456,00C
[345]FGTS A RECOLHER	515,39C	207,74	96,14	403,79C
[346]PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	298,67C	0,00	12,02	310,69C
[348]SALARIOS A PAGAR	1.237,52C	1.333,66	1.201,71	1.105,57C
[355]PROVISÕES	3.878,68C	0,00	305,38	4.184,06C
[356]PROVISÃO PARA 13º SALARIO	1.613,39C	0,00	100,14	1.713,53C
[357]PROVISÃO PARA FERIAS	1.563,06C	0,00	133,52	1.696,58C
[358]PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	149,72C	0,00	10,68	160,40C
[359]PROVISÃO INSS S FERIAS	352,36C	0,00	30,30	382,66C
[360]PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	148,00C	0,00	22,73	170,73C
[361]PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO	52,15C	0,00	8,01	60,16C
[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	172.018,01D	24.255,40	0,00	196.273,41D
[695]DESPESAS DO EXERCICIO	172.018,01D	24.255,40	0,00	196.273,41D
[696]DESPESA OPERACIONAL	172.018,01D	24.255,40	0,00	196.273,41D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[697]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.105,15D	22.821,15	0,00	190.926,30D
[698]SALARIOS	7.825,13D	1.201,71	0,00	9.026,84D
[699]13° SALARIO	652,07D	100,14	0,00	752,21D
[700]FERIAS	2.804,53D	133,52	0,00	2.938,05D
[701]HONORARIOS CONTABEIS	3.857,54D	557,59	0,00	4.415,13D
[702]INSS-SALARIO	2.121,67D	325,81	0,00	2.447,48D
[703]FGTS	747,69D	114,83	0,00	862,52D
[706]FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	125,00D	0,00	0,00	125,00D
[707]ENERGIA ELETRICA	568,95D	94,55	0,00	663,50D
[708]MATERIAL DE EXPEDIENTE	207,57D	0,00	0,00	207,57D
[709]COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	11.396,52D	1.693,74	0,00	13.090,26D
[710]MANUTENÇÃO E REPARO	8.302,97D	0,00	0,00	8.302,97D
[713]ESPORTES EM GERAL	7.336,36D	0,00	0,00	7.336,36D
[714]AJUDA DE CUSTO	6.015,38D	180,00	0,00	6.195,38D
[716]DEPRECIACAO /AMORTIZACAO	4.939,48D	705,64	0,00	5.645,12D
[717]HONORARIOS ADVOCATICIOS	21.245,00D	3.112,00	0,00	24.357,00D
[720]FESTAS E COMEMORAÇÕES	7.743,41D	3.825,00	0,00	11.568,41D
[721]LANCHES E REFEIÇÕES	4.070,30D	0,00	0,00	4.070,30D
[722]VIAGENS E ESTADIAS	13.275,00D	619,40	0,00	13.894,40D
[764]DOAÇÕES E PATROCINIOS	27.672,62D	4.475,00	0,00	32.147,62D
[768]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	934,30D	0,00	0,00	934,30D
[774]PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.350,00D	2.250,00	0,00	16.600,00D
[808]TELEFONE	7.982,16D	2.201,32	0,00	10.183,48D
[809]CONTRIBUIÇÃO FENACONTAS	5.560,00D	0,00	0,00	5.560,00D
[810]ALUGUEL DE IMOVEIS	6.300,00D	900,00	0,00	7.200,00D
[811]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	93,48	0,00	93,48D
[812]TAXI, FRETE	2.071,50D	237,42	0,00	2.308,92D
[723]DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	2.773,56D	1.305,60	0,00	4.079,16D
[724]PIS FOLHA DE PGTO	78,25D	12,02	0,00	90,27D
[725]TAXAS E EMOLUMENTOS	2.644,52D	1.282,14	0,00	3.926,66D
[819]IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	50,79D	11,44	0,00	62,23D
[726]DESPESAS FINANCEIRAS	1.139,30D	128,65	0,00	1.267,95D
[727]COMISÕES E DESPESAS BANCARIAS	1.139,30D	128,65	0,00	1.267,95D
[729]RECEITAS	211.936,45C	0,00	12.507,01	224.443,46C
[730]RECEITAS DO EXERCICIO	211.936,45C	0,00	12.507,01	224.443,46C
[731]RECEITAS DIVERSAS	211.936,45C	0,00	12.507,01	224.443,46C
[732]RECEITAS ADMINISTRATIVAS	211.280,46C	0,00	12.432,46	223.712,92C
[817]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	90.244,92C	0,00	12.132,60	102.377,52C
[818]FUNDO DE PREVIDENCIA	1.413,41C	0,00	299,86	1.713,27C
[820]IMPOSTO SINDICAL	119.622,13C	0,00	0,00	119.622,13C
[738]RECEITAS FINANCEIRAS	655,99C	0,00	74,55	730,54C
[739]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	655,99C	0,00	74,55	730,54C

Análise do Balancete

Ativo ----->	104.849,99D	Passivo ----->	76.679,94C
Despesa ----->	196.273,41D	Receita ----->	224.443,46C
Custo----->	0,00D		
=====>	301.123,40D	=====>	301.123,40C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Lucro =====>			28.170,05	

PAULO HENRIQUE GUIMARAES E SILVA
PRESIDENTE
CPF: 36360201100

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