

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	104.849,99D	81.864,30	132.163,84	54.550,45D
[2]CIRCULANTE	104.849,99D	81.864,30	132.163,84	54.550,45D
[3]DISPONIVEL	84.242,91D	81.864,30	131.458,20	34.649,01D
[4]CAIXA	4.957,75D	0,00	63,00	4.894,75D
[5]Caixa	4.957,75D	0,00	63,00	4.894,75D
[6]BANCO C/ MOVIMENTO	971,12C	74.097,93	69.663,95	3.462,86D
[804]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.485,30D	2.520,30	2.520,30	6.485,30D
[805]BRADESCO	7.456,42C	71.577,63	67.143,65	3.022,44C
[10]APLICAÇÕES FINANCEIRA	80.256,24D	62,62	61.731,25	18.587,61D
[806]APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	2.597,64D	28,05	2.545,72	79,97D
[807]APLICAÇÃO BRADESCO	77.658,60D	34,57	59.185,53	18.507,64D
[312]OUTROS CREDITOS	0,00D	7.703,75	0,00	7.703,75D
[871]EMPRESTIMO A SINDICALIZADO	0,00D	7.703,75	0,00	7.703,75D
[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	20.607,08D	0,00	705,64	19.901,44D
[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.	36.893,57C	0,00	705,64	37.599,21C
[331]DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.754,16C	0,00	73,07	2.827,23C
[332]DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	2.491,91C	0,00	22,67	2.514,58C
[333]DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.301,00C	0,00	0,00	10.301,00C
[815]DEPREC. ACUM. VEICULOS	21.346,50C	0,00	609,90	21.956,40C
[326]PASSIVO	76.679,94C	1.672,12	1.984,17	76.991,99C
[335]PASSIVO CIRCULANTE	76.679,94C	1.672,12	1.984,17	76.991,99C
[339]CONTAS A PAGAR	6.460,11C	1.672,12	1.984,17	6.772,16C
[343]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.276,05C	1.672,12	1.678,79	2.282,72C
[344]INSS A RECOLHER	456,00C	368,91	368,92	456,01C
[345]FGTS A RECOLHER	403,79C	101,50	96,14	398,43C
[346]PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	310,69C	0,00	12,02	322,71C
[348]SALARIOS A PAGAR	1.105,57C	1.201,71	1.201,71	1.105,57C
[355]PROVISÕES	4.184,06C	0,00	305,38	4.489,44C
[356]PROVISÃO PARA 13º SALARIO	1.713,53C	0,00	100,14	1.813,67C
[357]PROVISÃO PARA FERIAS	1.696,58C	0,00	133,52	1.830,10C
[358]PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	160,40C	0,00	10,68	171,08C
[359]PROVISÃO INSS S FERIAS	382,66C	0,00	30,30	412,96C
[360]PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	170,73C	0,00	22,73	193,46C
[361]PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO	60,16C	0,00	8,01	68,17C
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[694]DESPESAS	196.273,41D	63.099,87	0,00	259.373,28D
[695]DESPESAS DO EXERCICIO	196.273,41D	63.099,87	0,00	259.373,28D
[696]DESPESA OPERACIONAL	196.273,41D	63.099,87	0,00	259.373,28D
[697]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	190.926,30D	60.185,00	0,00	251.111,30D
[698]SALARIOS	9.026,84D	1.201,71	0,00	10.228,55D
[699]13° SALARIO	752,21D	100,14	0,00	852,35D
[700]FERIAS	2.938,05D	133,52	0,00	3.071,57D
[701]HONORARIOS CONTABEIS	4.415,13D	557,89	0,00	4.973,02D
[702]INSS-SALARIO	2.447,48D	325,81	0,00	2.773,29D
[703]FGTS	862,52D	114,83	0,00	977,35D
[704]SEGUROS	0,00D	1.825,96	0,00	1.825,96D
[706]FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	125,00D	54,24	0,00	179,24D
[707]ENERGIA ELETRICA	663,50D	123,48	0,00	786,98D
[708]MATERIAL DE EXPEDIENTE	207,57D	0,00	0,00	207,57D
[709]COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	13.090,26D	568,43	0,00	13.658,69D
[710]MANUTENÇÃO E REPARO	8.302,97D	128,80	0,00	8.431,77D
[713]ESPORTES EM GERAL	7.336,36D	0,00	0,00	7.336,36D
[714]AJUDA DE CUSTO	6.195,38D	180,00	0,00	6.375,38D
[716]DEPRECIACAO /AMORTIZACAO	5.645,12D	705,64	0,00	6.350,76D
[717]HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.357,00D	47.334,00	0,00	71.691,00D
[720]FESTAS E COMEMORAÇÕES	11.568,41D	0,00	0,00	11.568,41D
[721]LANCHES E REFEIÇÕES	4.070,30D	0,00	0,00	4.070,30D
[722]VIAGENS E ESTADIAS	13.894,40D	2.835,96	0,00	16.730,36D
[764]DOAÇÕES E PATROCINIOS	32.147,62D	755,55	0,00	32.903,17D
[768]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	934,30D	0,00	0,00	934,30D
[774]PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.600,00D	1.100,00	0,00	17.700,00D
[808]TELEFONE	10.183,48D	346,04	0,00	10.529,52D
[809]CONTRIBUIÇÃO FENACONTAS	5.560,00D	0,00	0,00	5.560,00D
[810]ALUGUEL DE IMOVEIS	7.200,00D	930,00	0,00	8.130,00D
[811]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	93,48D	0,00	0,00	93,48D
[812]TAXI, FRETE	2.308,92D	863,00	0,00	3.171,92D
[723]DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	4.079,16D	2.726,00	0,00	6.805,16D
[724]PIS FOLHA DE PGTO	90,27D	12,02	0,00	102,29D
[725]TAXAS E EMOLUMENTOS	3.926,66D	2.655,00	0,00	6.581,66D
[819]IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	62,23D	58,98	0,00	121,21D
[726]DESPESAS FINANCEIRAS	1.267,95D	188,87	0,00	1.456,82D
[727]COMISÕES E DESPESAS BANCARIAS	1.267,95D	188,87	0,00	1.456,82D
[729]RECEITAS	224.443,46C	0,00	12.488,28	236.931,74C
[730]RECEITAS DO EXERCICIO	224.443,46C	0,00	12.488,28	236.931,74C
[731]RECEITAS DIVERSAS	224.443,46C	0,00	12.488,28	236.931,74C
[732]RECEITAS ADMINISTRATIVAS	223.712,92C	0,00	12.425,66	236.138,58C
[817]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	102.377,52C	0,00	12.125,80	114.503,32C
[818]FUNDO DE PREVIDENCIA	1.713,27C	0,00	299,86	2.013,13C
[820]IMPOSTO SINDICAL	119.622,13C	0,00	0,00	119.622,13C
[738]RECEITAS FINANCEIRAS	730,54C	0,00	62,62	793,16C
[739]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	730,54C	0,00	62,62	793,16C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo ----->	54.550,45D	Passivo ----->	76.991,99C	
Despesa ----->	259.373,28D	Receita ----->	236.931,74C	
Custo----->	0,00D			
=====>	313.923,73D	=====>	313.923,73C	
Prejuízo =====>	22.441,54			

PAULO HENRIQUE GUIMARAES E SILVA
PRESIDENTE
CPF: 36360201100

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