

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	54.550,45D	47.479,84	59.118,99	42.911,30D
[2]CIRCULANTE	54.550,45D	47.479,84	59.118,99	42.911,30D
[3]DISPONIVEL	34.649,01D	47.479,84	58.413,35	23.715,50D
[4]CAIXA	4.894,75D	0,40	178,80	4.716,35D
[5]Caixa	4.894,75D	0,40	178,80	4.716,35D
[6]BANCO C/ MOVIMENTO	3.462,86D	36.511,42	33.959,68	6.014,60D
[804]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.485,30D	0,00	45,30	6.440,00D
[805]BRADESCO	3.022,44C	36.511,42	33.914,38	425,40C
[10]APLICAÇÕES FINANCEIRA	18.587,61D	10.968,02	24.274,87	5.280,76D
[806]APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	79,97D	0,86	0,00	80,83D
[807]APLICAÇÃO BRADESCO	18.507,64D	10.967,16	24.274,87	5.199,93D
[312]OUTROS CREDITOS	7.703,75D	0,00	0,00	7.703,75D
[871]EMPRESTIMO A SINDICALIZADO	7.703,75D	0,00	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	19.901,44D	0,00	705,64	19.195,80D
[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.	37.599,21C	0,00	705,64	38.304,85C
[331]DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.827,23C	0,00	73,07	2.900,30C
[332]DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	2.514,58C	0,00	22,67	2.537,25C
[333]DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.301,00C	0,00	0,00	10.301,00C
[815]DEPREC. ACUM. VEICULOS	21.956,40C	0,00	609,90	22.566,30C
[326]PASSIVO	76.991,99C	1.672,14	1.888,02	77.207,87C
[335]PASSIVO CIRCULANTE	76.991,99C	1.672,14	1.888,02	77.207,87C
[339]CONTAS A PAGAR	6.772,16C	1.672,14	1.888,02	6.988,04C
[343]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.282,72C	1.672,14	1.582,64	2.193,22C
[344]INSS A RECOLHER	456,01C	368,91	272,78	359,88C
[345]FGTS A RECOLHER	398,43C	101,52	96,13	393,04C
[346]PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	322,71C	0,00	12,02	334,73C
[348]SALARIOS A PAGAR	1.105,57C	1.201,71	1.201,71	1.105,57C
[355]PROVISÕES	4.489,44C	0,00	305,38	4.794,82C
[356]PROVISÃO PARA 13º SALARIO	1.813,67C	0,00	100,14	1.913,81C
[357]PROVISÃO PARA FERIAS	1.830,10C	0,00	133,52	1.963,62C
[358]PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	171,08C	0,00	10,68	181,76C
[359]PROVISÃO INSS S FERIAS	412,96C	0,00	30,30	443,26C
[360]PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	193,46C	0,00	22,73	216,19C
[361]PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO	68,17C	0,00	8,01	76,18C
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[694]DESPESAS	259.373,28D	24.204,69	96,14	283.481,83D
[695]DESPESAS DO EXERCICIO	259.373,28D	24.204,69	96,14	283.481,83D
[696]DESPESA OPERACIONAL	259.373,28D	24.204,69	96,14	283.481,83D
[697]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	251.111,30D	23.754,68	96,14	274.769,84D
[698]SALARIOS	10.228,55D	1.201,71	96,14	11.334,12D
[699]13° SALARIO	852,35D	100,14	0,00	952,49D
[700]FERIAS	3.071,57D	133,52	0,00	3.205,09D
[701]HONORARIOS CONTABEIS	4.973,02D	2.582,59	0,00	7.555,61D
[702]INSS-SALARIO	2.773,29D	325,81	0,00	3.099,10D
[703]FGTS	977,35D	114,82	0,00	1.092,17D
[704]SEGUROS	1.825,96D	0,00	0,00	1.825,96D
[705]SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS	0,00D	26,60	0,00	26,60D
[706]FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	179,24D	79,35	0,00	258,59D
[707]ENERGIA ELETRICA	786,98D	147,94	0,00	934,92D
[708]MATERIAL DE EXPEDIENTE	207,57D	0,00	0,00	207,57D
[709]COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	13.658,69D	1.380,06	0,00	15.038,75D
[710]MANUTENÇÃO E REPARO	8.431,77D	178,80	0,00	8.610,57D
[713]ESPORTES EM GERAL	7.336,36D	700,00	0,00	8.036,36D
[714]AJUDA DE CUSTO	6.375,38D	180,00	0,00	6.555,38D
[716]DEPRECIACAO /AMORTIZACAO	6.350,76D	705,64	0,00	7.056,40D
[717]HONORARIOS ADVOCATICIOS	71.691,00D	2.334,00	0,00	74.025,00D
[720]FESTAS E COMEMORAÇÕES	11.568,41D	1.080,00	0,00	12.648,41D
[721]LANCHES E REFEIÇÕES	4.070,30D	0,00	0,00	4.070,30D
[722]VIAGENS E ESTADIAS	16.730,36D	4.050,00	0,00	20.780,36D
[764]DOAÇÕES E PATROCINIOS	32.903,17D	3.000,00	0,00	35.903,17D
[768]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	934,30D	0,00	0,00	934,30D
[774]PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.700,00D	3.345,00	0,00	21.045,00D
[808]TELEFONE	10.529,52D	1.158,70	0,00	11.688,22D
[809]CONTRIBUIÇÃO FENACONTAS	5.560,00D	0,00	0,00	5.560,00D
[810]ALUGUEL DE IMOVEIS	8.130,00D	930,00	0,00	9.060,00D
[811]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	93,48D	0,00	0,00	93,48D
[812]TAXI, FRETE	3.171,92D	0,00	0,00	3.171,92D
[723]DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	6.805,16D	146,27	0,00	6.951,43D
[724]PIS FOLHA DE PGTO	102,29D	12,02	0,00	114,31D
[725]TAXAS E EMOLUMENTOS	6.581,66D	127,70	0,00	6.709,36D
[819]IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	121,21D	6,55	0,00	127,76D
[726]DESPESAS FINANCEIRAS	1.456,82D	303,74	0,00	1.760,56D
[727]COMISÕES E DESPESAS BANCARIAS	1.456,82D	176,05	0,00	1.632,87D
[728]MULTAS E JUROS	0,00D	127,69	0,00	127,69D
[729]RECEITAS	236.931,74C	0,00	12.253,52	249.185,26C
[730]RECEITAS DO EXERCICIO	236.931,74C	0,00	12.253,52	249.185,26C
[731]RECEITAS DIVERSAS	236.931,74C	0,00	12.253,52	249.185,26C
[732]RECEITAS ADMINISTRATIVAS	236.138,58C	0,00	12.243,10	248.381,68C
[817]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	114.503,32C	0,00	11.943,24	126.446,56C
[818]FUNDO DE PREVIDENCIA	2.013,13C	0,00	299,86	2.312,99C
[820]IMPOSTO SINDICAL	119.622,13C	0,00	0,00	119.622,13C
[738]RECEITAS FINANCEIRAS	793,16C	0,00	10,42	803,58C
[739]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	793,16C	0,00	10,42	803,58C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====>				
Ativo ----->	42.911,30D	Passivo ----->	77.207,87C	
Despesa ----->	283.481,83D	Receita ----->	249.185,26C	
Custo----->	0,00D			
=====>	326.393,13D	=====>	326.393,13C	
Prejuízo =====>	34.296,57			

PAULO HENRIQUE GUIMARAES E SILVA
PRESIDENTE
CPF: 36360201100

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