

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>42.911,30D</b>	<b>52.439,08</b>	<b>60.410,69</b>	<b>34.939,69D</b>
<b>[2]CIRCULANTE</b>	<b>42.911,30D</b>	<b>52.439,08</b>	<b>60.410,69</b>	<b>34.939,69D</b>
<b>[3]DISPONIVEL</b>	<b>23.715,50D</b>	<b>52.439,08</b>	<b>59.705,05</b>	<b>16.449,53D</b>
<b>[4]CAIXA</b>	<b>4.716,35D</b>	<b>297,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.014,21D</b>
[5]Caixa	4.716,35D	297,86	0,00	5.014,21D
<b>[6]BANCO C/ MOVIMENTO</b>	<b>6.014,60D</b>	<b>34.171,90</b>	<b>37.774,53</b>	<b>2.411,97D</b>
[804]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.440,00D	80,47	45,30	6.475,17D
[805]BRADESCO	425,40C	34.091,43	37.729,23	4.063,20C
<b>[10]APLICAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>5.280,76D</b>	<b>17.969,32</b>	<b>14.227,52</b>	<b>9.022,56D</b>
[806]APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	80,83D	0,71	81,54	0,00D
[807]APLICAÇÃO BRADESCO	5.199,93D	17.968,61	14.145,98	9.022,56D
<b>[312]OUTROS CREDITOS</b>	<b>7.703,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.703,00</b>	<b>0,75D</b>
[871]EMPRESTIMO A SINDICALIZADO	7.703,75D	0,00	7.703,00	0,75D
<b>[316]ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04D</b>
[317]ADIANT. A FUNCIONARIOS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
<b>[318]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.195,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>705,64</b>	<b>18.490,16D</b>
<b>[321]IMOBILIZADO</b>	<b>57.500,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.500,65D</b>
[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
<b>[328]DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO ACUM.</b>	<b>38.304,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>705,64</b>	<b>39.010,49C</b>
[331]DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.900,30C	0,00	73,07	2.973,37C
[332]DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	2.537,25C	0,00	22,67	2.559,92C
[333]DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.301,00C	0,00	0,00	10.301,00C
[815]DEPREC. ACUM. VEICULOS	22.566,30C	0,00	609,90	23.176,20C
<b>[326]PASSIVO</b>	<b>77.207,87C</b>	<b>2.315,67</b>	<b>2.536,94</b>	<b>77.429,14C</b>
<b>[335]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>77.207,87C</b>	<b>2.315,67</b>	<b>2.536,94</b>	<b>77.429,14C</b>
<b>[339]CONTAS A PAGAR</b>	<b>6.988,04C</b>	<b>2.315,67</b>	<b>2.536,94</b>	<b>7.209,31C</b>
<b>[343]OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.193,22C</b>	<b>1.666,75</b>	<b>2.231,56</b>	<b>2.758,03C</b>
[344]INSS A RECOLHER	359,88C	368,91	272,78	263,75C
[345]FGTS A RECOLHER	393,04C	96,13	144,19	441,10C
[346]PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	334,73C	0,00	12,02	346,75C
[348]SALARIOS A PAGAR	1.105,57C	1.201,71	1.201,71	1.105,57C
[813]13° SALARIO A PAGAR	0,00C	0,00	600,86	600,86C
<b>[355]PROVISÕES</b>	<b>4.794,82C</b>	<b>648,92</b>	<b>305,38</b>	<b>4.451,28C</b>
[356]PROVISÃO PARA 13° SALARIO	1.913,81C	600,86	100,14	1.413,09C
[357]PROVISÃO PARA FERIAS	1.963,62C	0,00	133,52	2.097,14C
[358]PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	181,76C	0,00	10,68	192,44C
[359]PROVISÃO INSS S FERIAS	443,26C	0,00	30,30	473,56C
[360]PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	216,19C	0,00	22,73	238,92C
[361]PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO	76,18C	48,06	8,01	36,13C
<b>[362]PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>70.219,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.219,83C</b>
<b>[635]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>70.219,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.219,83C</b>
[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
<b>[694]DESPESAS</b>	<b>283.481,83D</b>	<b>20.535,60</b>	<b>96,14</b>	<b>303.921,29D</b>
<b>[695]DESPESAS DO EXERCICIO</b>	<b>283.481,83D</b>	<b>20.535,60</b>	<b>96,14</b>	<b>303.921,29D</b>
<b>[696]DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>283.481,83D</b>	<b>20.535,60</b>	<b>96,14</b>	<b>303.921,29D</b>
<b>[697]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>274.769,84D</b>	<b>20.243,86</b>	<b>96,14</b>	<b>294.917,56D</b>
[698]SALARIOS	11.334,12D	1.201,71	96,14	12.439,69D
[699]13° SALARIO	952,49D	100,14	0,00	1.052,63D
[700]FERIAS	3.205,09D	133,52	0,00	3.338,61D
[701]HONORARIOS CONTABEIS	7.555,61D	557,00	0,00	8.112,61D
[702]INSS-SALARIO	3.099,10D	325,81	0,00	3.424,91D
[703]FGTS	1.092,17D	114,82	0,00	1.206,99D
[704]SEGUROS	1.825,96D	0,00	0,00	1.825,96D
[705]SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS	26,60D	0,00	0,00	26,60D
[706]FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	258,59D	0,00	0,00	258,59D
[707]ENERGIA ELETRICA	934,92D	0,00	0,00	934,92D
[708]MATERIAL DE EXPEDIENTE	207,57D	195,32	0,00	402,89D
[709]COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	15.038,75D	1.058,47	0,00	16.097,22D
[710]MANUTENÇÃO E REPARO	8.610,57D	560,00	0,00	9.170,57D
[713]ESPORTES EM GERAL	8.036,36D	1.855,00	0,00	9.891,36D
[714]AJUDA DE CUSTO	6.555,38D	180,00	0,00	6.735,38D
[716]DEPRECIACAO /AMORTIZACÃO	7.056,40D	705,64	0,00	7.762,04D
[717]HONORARIOS ADVOCATICIOS	74.025,00D	2.334,00	0,00	76.359,00D
[720]FESTAS E COMEMORAÇÕES	12.648,41D	4.275,00	0,00	16.923,41D
[721]LANCHES E REFEIÇÕES	4.070,30D	0,00	0,00	4.070,30D
[722]VIAGENS E ESTADIAS	20.780,36D	1.681,77	0,00	22.462,13D
[764]DOAÇÕES E PATROCINIOS	35.903,17D	1.572,83	0,00	37.476,00D
[768]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	934,30D	0,00	0,00	934,30D
[774]PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21.045,00D	1.250,00	0,00	22.295,00D
[808]TELEFONE	11.688,22D	910,69	0,00	12.598,91D
[809]CONTRIBUIÇÃO FENACONTAS	5.560,00D	0,00	0,00	5.560,00D
[810]ALUGUEL DE IMOVEIS	9.060,00D	930,00	0,00	9.990,00D
[811]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	93,48D	0,00	0,00	93,48D
[812]TAXI, FRETE	3.171,92D	302,14	0,00	3.474,06D
<b>[723]DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS</b>	<b>6.951,43D</b>	<b>88,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040,17D</b>
[724]PIS FOLHA DE PGTO	114,31D	12,02	0,00	126,33D
[725]TAXAS E EMOLUMENTOS	6.709,36D	75,00	0,00	6.784,36D
[819]IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	127,76D	1,72	0,00	129,48D
<b>[726]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.760,56D</b>	<b>203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,56D</b>
[727]COMISÕES E DESPESAS BANCARIAS	1.632,87D	203,00	0,00	1.835,87D
[728]MULTAS E JUROS	127,69D	0,00	0,00	127,69D
<b>[729]RECEITAS</b>	<b>249.185,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.246,58</b>	<b>261.431,84C</b>
<b>[730]RECEITAS DO EXERCICIO</b>	<b>249.185,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.246,58</b>	<b>261.431,84C</b>
<b>[731]RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>249.185,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.246,58</b>	<b>261.431,84C</b>
<b>[732]RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>248.381,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.243,10</b>	<b>260.624,78C</b>
[817]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	126.446,56C	0,00	11.943,24	138.389,80C
[818]FUNDO DE PREVIDENCIA	2.312,99C	0,00	299,86	2.612,85C
[820]IMPOSTO SINDICAL	119.622,13C	0,00	0,00	119.622,13C
<b>[738]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>803,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,48</b>	<b>807,06C</b>
[739]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	803,58C	0,00	3,48	807,06C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete

Ativo ----->	34.939,69D	Passivo ----->	77.429,14C	
Despesa ----->	303.921,29D	Receita ----->	261.431,84C	
Custo----->	0,00D			
=====>	338.860,98D	=====>	338.860,98C	
Prejuízo =====>	42.489,45			

PAULO HENRIQUE GUIMARAES E SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 36360201100

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