

| Descrição                                     | Saldo Anterior    | Débito           | Crédito          | Saldo Atual       |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>[1]ATIVO</b>                               | <b>34.939,69D</b> | <b>44.394,00</b> | <b>53.503,82</b> | <b>25.829,87D</b> |
| <b>[2]CIRCULANTE</b>                          | <b>34.939,69D</b> | <b>44.394,00</b> | <b>53.503,82</b> | <b>25.829,87D</b> |
| <b>[3]DISPONIVEL</b>                          | <b>16.449,53D</b> | <b>44.394,00</b> | <b>52.798,18</b> | <b>8.045,35D</b>  |
| <b>[4]CAIXA</b>                               | <b>5.014,21D</b>  | <b>195,50</b>    | <b>0,00</b>      | <b>5.209,71D</b>  |
| [5]Caixa                                      | 5.014,21D         | 195,50           | 0,00             | 5.209,71D         |
| <b>[6]BANCO C/ MOVIMENTO</b>                  | <b>2.411,97D</b>  | <b>33.054,69</b> | <b>32.631,81</b> | <b>2.834,85D</b>  |
| [804]CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 6.475,17D         | 0,00             | 29,00            | 6.446,17D         |
| [805]BRADESCO                                 | 4.063,20C         | 33.054,69        | 32.602,81        | 3.611,32C         |
| <b>[10]APLICAÇÕES FINANCEIRA</b>              | <b>9.022,56D</b>  | <b>11.143,81</b> | <b>20.166,37</b> | <b>0,00D</b>      |
| [807]APLICAÇÃO BRADESCO                       | 9.022,56D         | 11.143,81        | 20.166,37        | 0,00D             |
| <b>[312]OUTROS CREDITOS</b>                   | <b>0,75D</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,75D</b>      |
| [871]EMPRESTIMO A SINDICALIZADO               | 0,75D             | 0,00             | 0,00             | 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>18.490,16D</b> | <b>0,00</b>      | <b>705,64</b>    | <b>17.784,52D</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>39.010,49C</b> | <b>0,00</b>      | <b>705,64</b>    | <b>39.716,13C</b> |
| [331]DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS        | 2.973,37C         | 0,00             | 73,07            | 3.046,44C         |
| [332]DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS        | 2.559,92C         | 0,00             | 22,67            | 2.582,59C         |
| [333]DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS | 10.301,00C        | 0,00             | 0,00             | 10.301,00C        |
| [815]DEPREC. ACUM. VEICULOS                   | 23.176,20C        | 0,00             | 609,90           | 23.786,10C        |
| <b>[326]PASSIVO</b>                           | <b>77.429,14C</b> | <b>4.207,15</b>  | <b>2.746,45</b>  | <b>75.968,44C</b> |
| <b>[335]PASSIVO CIRCULANTE</b>                | <b>77.429,14C</b> | <b>4.207,15</b>  | <b>2.746,45</b>  | <b>75.968,44C</b> |
| <b>[339]CONTAS A PAGAR</b>                    | <b>7.209,31C</b>  | <b>4.207,15</b>  | <b>2.746,45</b>  | <b>5.748,61C</b>  |
| <b>[343]OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                | <b>2.758,03C</b>  | <b>3.285,44</b>  | <b>2.600,50</b>  | <b>2.073,09C</b>  |
| [344]INSS A RECOLHER                          | 263,75C           | 737,82           | 641,72           | 167,65C           |
| [345]FGTS A RECOLHER                          | 441,10C           | 144,20           | 144,20           | 441,10C           |
| [346]PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER             | 346,75C           | 0,00             | 12,02            | 358,77C           |
| [348]SALARIOS A PAGAR                         | 1.105,57C         | 1.201,71         | 1.201,71         | 1.105,57C         |
| [813]13° SALARIO A PAGAR                      | 600,86C           | 1.201,71         | 600,85           | 0,00C             |
| <b>[355]PROVISÕES</b>                         | <b>4.451,28C</b>  | <b>921,71</b>    | <b>145,95</b>    | <b>3.675,52C</b>  |
| [356]PROVISÃO PARA 13° SALARIO                | 1.413,09C         | 600,85           | 100,14           | 912,38C           |
| [357]PROVISÃO PARA FERIAS                     | 2.097,14C         | 0,00             | 0,00             | 2.097,14C         |
| [358]PROVISÃO FGTS S/ FERIAS                  | 192,44C           | 0,00             | 0,00             | 192,44C           |
| [359]PROVISÃO INSS S FERIAS                   | 473,56C           | 0,00             | 0,00             | 473,56C           |
| [360]PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO              | 238,92C           | 272,80           | 33,88            | 0,00C             |
| [361]PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO              | 36,13C            | 48,06            | 11,93            | 0,00C             |
| <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>303.921,29D</b> | <b>20.636,32</b> | <b>96,14</b>     | <b>324.461,47D</b> |
| <b>[695]DESPESAS DO EXERCICIO</b>        | <b>303.921,29D</b> | <b>20.636,32</b> | <b>96,14</b>     | <b>324.461,47D</b> |
| <b>[696]DESPESA OPERACIONAL</b>          | <b>303.921,29D</b> | <b>20.636,32</b> | <b>96,14</b>     | <b>324.461,47D</b> |
| <b>[697]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>     | <b>294.917,56D</b> | <b>20.410,51</b> | <b>96,14</b>     | <b>315.231,93D</b> |
| [698]SALARIOS                            | 12.439,69D         | 1.201,71         | 96,14            | 13.545,26D         |
| [699]13° SALARIO                         | 1.052,63D          | 100,14           | 0,00             | 1.152,77D          |
| [700]FERIAS                              | 3.338,61D          | 0,00             | 0,00             | 3.338,61D          |
| [701]HONORARIOS CONTABEIS                | 8.112,61D          | 1.115,18         | 0,00             | 9.227,79D          |
| [702]INSS-SALARIO                        | 3.424,91D          | 306,66           | 0,00             | 3.731,57D          |
| [703]FGTS                                | 1.206,99D          | 108,07           | 0,00             | 1.315,06D          |
| [704]SEGUROS                             | 1.825,96D          | 0,00             | 0,00             | 1.825,96D          |
| [705]SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS    | 26,60D             | 93,30            | 0,00             | 119,90D            |
| [706]FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES          | 258,59D            | 356,90           | 0,00             | 615,49D            |
| [707]ENERGIA ELETRICA                    | 934,92D            | 394,09           | 0,00             | 1.329,01D          |
| [708]MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 402,89D            | 0,00             | 0,00             | 402,89D            |
| [709]COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE          | 16.097,22D         | 1.418,95         | 0,00             | 17.516,17D         |
| [710]MANUTENÇÃO E REPARO                 | 9.170,57D          | 810,00           | 0,00             | 9.980,57D          |
| [713]ESPORTES EM GERAL                   | 9.891,36D          | 500,00           | 0,00             | 10.391,36D         |
| [714]AJUDA DE CUSTO                      | 6.735,38D          | 180,00           | 0,00             | 6.915,38D          |
| [716]DEPRECIACAO /AMORTIZACÃO            | 7.762,04D          | 705,64           | 0,00             | 8.467,68D          |
| [717]HONORARIOS ADVOCATICIOS             | 76.359,00D         | 3.070,66         | 0,00             | 79.429,66D         |
| [720]FESTAS E COMEMORAÇÕES               | 16.923,41D         | 2.763,00         | 0,00             | 19.686,41D         |
| [721]LANCHES E REFEIÇÕES                 | 4.070,30D          | 0,00             | 0,00             | 4.070,30D          |
| [722]VIAGENS E ESTADIAS                  | 22.462,13D         | 0,00             | 0,00             | 22.462,13D         |
| [764]DOAÇÕES E PATROCINIOS               | 37.476,00D         | 3.375,00         | 0,00             | 40.851,00D         |
| [768]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA       | 934,30D            | 0,00             | 0,00             | 934,30D            |
| [774]PUBLICIDADE E PROPAGANDA            | 22.295,00D         | 1.228,80         | 0,00             | 23.523,80D         |
| [808]TELEFONE                            | 12.598,91D         | 1.297,91         | 0,00             | 13.896,82D         |
| [809]CONTRIBUIÇÃO FENACONTAS             | 5.560,00D          | 0,00             | 0,00             | 5.560,00D          |
| [810]ALUGUEL DE IMOVEIS                  | 9.990,00D          | 930,00           | 0,00             | 10.920,00D         |
| [811]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO               | 93,48D             | 0,00             | 0,00             | 93,48D             |
| [812]TAXI, FRETE                         | 3.474,06D          | 454,50           | 0,00             | 3.928,56D          |
| <b>[723]DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS</b> | <b>7.040,17D</b>   | <b>87,66</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7.127,83D</b>   |
| [724]PIS FOLHA DE PGTO                   | 126,33D            | 12,02            | 0,00             | 138,35D            |
| [725]TAXAS E EMOLUMENTOS                 | 6.784,36D          | 75,00            | 0,00             | 6.859,36D          |
| [819]IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA       | 129,48D            | 0,64             | 0,00             | 130,12D            |
| <b>[726]DESPESAS FINANCEIRAS</b>         | <b>1.963,56D</b>   | <b>138,15</b>    | <b>0,00</b>      | <b>2.101,71D</b>   |
| [727]COMISÕES E DESPESAS BANCARIAS       | 1.835,87D          | 138,15           | 0,00             | 1.974,02D          |
| [728]MULTAS E JUROS                      | 127,69D            | 0,00             | 0,00             | 127,69D            |
| <b>[729]RECEITAS</b>                     | <b>261.431,84C</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.891,06</b> | <b>274.322,90C</b> |
| <b>[730]RECEITAS DO EXERCICIO</b>        | <b>261.431,84C</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.891,06</b> | <b>274.322,90C</b> |
| <b>[731]RECEITAS DIVERSAS</b>            | <b>261.431,84C</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.891,06</b> | <b>274.322,90C</b> |
| <b>[732]RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>     | <b>260.624,78C</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.890,21</b> | <b>272.514,99C</b> |
| [817]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL               | 138.389,80C        | 0,00             | 11.557,32        | 149.947,12C        |
| [818]FUNDO DE PREVIDENCIA                | 2.612,85C          | 0,00             | 332,89           | 2.945,74C          |
| [820]IMPOSTO SINDICAL                    | 119.622,13C        | 0,00             | 0,00             | 119.622,13C        |
| <b>[738]RECEITAS FINANCEIRAS</b>         | <b>807,06C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2,10</b>      | <b>809,16C</b>     |
| [739]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA       | 807,06C            | 0,00             | 2,10             | 809,16C            |
| <b>[740]RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>    | <b>0,00C</b>       | <b>0,00</b>      | <b>998,75</b>    | <b>998,75C</b>     |
| [741]OUTRAS RECEITAS                     | 0,00C              | 0,00             | 998,75           | 998,75C            |

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

Análise do Balancete =====

|                 |             |                |             |
|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| Ativo ----->    | 25.829,87D  | Passivo -----> | 75.968,44C  |
| Despesa ----->  | 324.461,47D | Receita -----> | 274.322,90C |
| Custo----->     | 0,00D       |                |             |
| =====>          | 350.291,34D | =====>         | 350.291,34C |
| Prejuízo =====> | 50.138,57   |                |             |

\_\_\_\_\_  
PAULO HENRIQUE GUIMARAES E SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 36360201100

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