

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	181.749,32D	16.080,32	20.228,16	177.601,48D
[2]CIRCULANTE	181.749,32D	16.080,32	20.228,16	177.601,48D
[3]DISPONIVEL	150.040,71D	16.080,32	19.522,52	146.598,51D
[4]CAIXA	789,69D	183,00	0,00	972,69D
[5]Caixa	789,69D	183,00	0,00	972,69D
[6]BANCO C/ MOVIMENTO	7.879,99D	15.082,91	15.279,07	7.683,83D
[804]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.485,30D	4.212,17	4.212,17	6.485,30D
[805]BRADESCO	1.394,69D	10.870,74	11.066,90	1.198,53D
[10]APLICAÇÕES FINANCEIRA	141.371,03D	814,41	4.243,45	137.941,99D
[806]APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	141.371,03D	814,41	4.243,45	137.941,99D
[318]ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.708,61D	0,00	705,64	31.002,97D
[321]IMOBILIZADO	55.900,66D	0,00	0,00	55.900,66D
[322]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.285,60D	0,00	0,00	6.285,60D
[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.	24.192,05C	0,00	705,64	24.897,69C
[331]DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.438,90C	0,00	73,07	1.511,97C
[332]DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	2.083,85C	0,00	22,67	2.106,52C
[333]DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.301,00C	0,00	0,00	10.301,00C
[815]DEPREC. ACUM. VEICULOS	10.368,30C	0,00	609,90	10.978,20C
[326]PASSIVO	204.369,54C	1.281,44	1.525,47	204.613,57C
[335]PASSIVO CIRCULANTE	204.369,54C	1.281,44	1.525,47	204.613,57C
[339]CONTAS A PAGAR	4.698,67C	1.281,44	1.525,47	4.942,70C
[343]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.883,90C	1.281,44	1.290,68	1.893,14C
[344]INSS A RECOLHER	449,09C	283,63	283,63	449,09C
[345]FGTS A RECOLHER	475,00C	73,91	73,91	475,00C
[346]PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	109,82C	0,00	9,24	119,06C
[348]SALARIOS A PAGAR	849,99C	923,90	923,90	849,99C
[353]OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.383,74C	0,00	0,00	1.383,74C
[816]VALORES A COMP. CONC. ITAU	1.383,74C	0,00	0,00	1.383,74C
[355]PROVISÕES	1.431,03C	0,00	234,79	1.665,82C
[356]PROVISÃO PARA 13° SALARIO	153,98C	0,00	76,99	230,97C
[357]PROVISÃO PARA FERIAS	923,92C	0,00	102,65	1.026,57C
[358]PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	73,89C	0,00	8,21	82,10C
[359]PROVISÃO INSS S FERIAS	231,96C	0,00	23,30	255,26C
[360]PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	34,96C	0,00	17,48	52,44C
[361]PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO	12,32C	0,00	6,16	18,48C
[362]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	199.670,87C	0,00	0,00	199.670,87C
[635]PATRIMONIO SOCIAL	199.670,87C	0,00	0,00	199.670,87C
[637]SUPERAVIT ACUMULADOS	204.010,42C	0,00	0,00	204.010,42C
[638]DEFICIT ACUMULADOS	4.339,55D	0,00	0,00	4.339,55D
[694]DESPESAS	35.552,94D	16.077,02	0,00	51.629,96D
[695]DESPESAS DO EXERCICIO	35.552,94D	16.077,02	0,00	51.629,96D
[696]DESPESA OPERACIONAL	35.552,94D	16.077,02	0,00	51.629,96D
[697]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.169,05D	15.506,24	0,00	50.675,29D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[698]SALARIOS	1.847,80D	923,90	0,00	2.771,70D
[699]13° SALARIO	153,98D	76,99	0,00	230,97D
[700]FERIAS	205,30D	102,65	0,00	307,95D
[701]HONORARIOS CONTABEIS	991,12D	512,12	0,00	1.503,24D
[702]INSS-SALARIO	501,00D	250,50	0,00	751,50D
[703]FGTS	176,56D	88,28	0,00	264,84D
[707]ENERGIA ELETRICA	63,60D	59,02	0,00	122,62D
[708]MATERIAL DE EXPEDIENTE	265,96D	0,00	0,00	265,96D
[709]COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.300,22D	1.158,31	0,00	3.458,53D
[710]MANUTENÇÃO E REPARO	840,00D	200,00	0,00	1.040,00D
[714]AJUDA DE CUSTO	260,00D	130,00	0,00	390,00D
[716]DEPRECIACAO /AMORTIZACAO	1.411,28D	705,64	0,00	2.116,92D
[717]HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
[720]FESTAS E COMEMORAÇÕES	0,00D	283,00	0,00	283,00D
[721]LANCHES E REFEIÇÕES	122,81D	0,00	0,00	122,81D
[722]VIAGENS E ESTADIAS	13.275,00D	4.190,67	0,00	17.465,67D
[764]DOAÇÕES E PATROCINIOS	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
[768]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	62,00D	415,40	0,00	477,40D
[788]INTERNET	202,94D	102,64	0,00	305,58D
[808]TELEFONE	2.909,48D	1.660,12	0,00	4.569,60D
[809]CONTRIBUIÇÃO FENACONTAS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
[810]ALUGUEL DE IMOVEIS	1.660,00D	830,00	0,00	2.490,00D
[811]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	380,00D	0,00	0,00	380,00D
[812]TAXI, FRETE	220,00D	317,00	0,00	537,00D
[723]DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	113,80D	480,18	0,00	593,98D
[724]PIS FOLHA DE PGTO	18,48D	9,24	0,00	27,72D
[725]TAXAS E EMOLUMENTOS	33,35D	439,66	0,00	473,01D
[819]IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	61,97D	31,28	0,00	93,25D
[726]DESPESAS FINANCEIRAS	270,09D	90,60	0,00	360,69D
[727]COMISÕES E DESPESAS BANCARIAS	264,76D	90,60	0,00	355,36D
[728]MULTAS E JUROS	5,33D	0,00	0,00	5,33D
[729]RECEITAS	12.932,72C	0,00	11.685,15	24.617,87C
[730]RECEITAS DO EXERCICIO	12.932,72C	0,00	11.685,15	24.617,87C
[731]RECEITAS DIVERSAS	12.932,72C	0,00	11.685,15	24.617,87C
[732]RECEITAS ADMINISTRATIVAS	11.092,68C	0,00	10.870,74	21.963,42C
[817]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.841,81C	0,00	10.619,87	21.461,68C
[818]FUNDO DE PREVIDENCIA	250,87C	0,00	250,87	501,74C
[738]RECEITAS FINANCEIRAS	1.840,04C	0,00	814,41	2.654,45C
[739]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	1.840,04C	0,00	814,41	2.654,45C

Análise do Balancete

Ativo ----->	177.601,48D	Passivo ----->	204.613,57C
Despesa ----->	51.629,96D	Receita ----->	24.617,87C
Custo----->	0,00D		
=====>	229.231,44D	=====>	229.231,44C
Prejuízo =====>	27.012,09		

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

PAULO HENRIQUE GUIMARAES E SILVA
PRESIDENTE
CPF: 36360201100

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