

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	177.601,48D	256.633,08	185.425,63	248.808,93D
[2]CIRCULANTE	177.601,48D	256.633,08	185.425,63	248.808,93D
[3]DISPONIVEL	146.598,51D	256.633,08	184.719,99	218.511,60D
[4]CAIXA	972,69D	0,00	0,00	972,69D
[5]Caixa	972,69D	0,00	0,00	972,69D
[6]BANCO C/ MOVIMENTO	7.683,83D	255.754,21	47.443,70	215.994,34D
[804]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.485,30D	137.198,70	28.959,35	114.724,65D
[805]BRADESCO	1.198,53D	118.555,51	18.484,35	101.269,69D
[10]APLICAÇÕES FINANCEIRA	137.941,99D	878,87	137.276,29	1.544,57D
[806]APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	137.941,99D	878,87	137.276,29	1.544,57D
[318]ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.002,97D	0,00	705,64	30.297,33D
[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.	24.897,69C	0,00	705,64	25.603,33C
[331]DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.511,97C	0,00	73,07	1.585,04C
[332]DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	2.106,52C	0,00	22,67	2.129,19C
[333]DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.301,00C	0,00	0,00	10.301,00C
[815]DEPREC. ACUM. VEICULOS	10.978,20C	0,00	609,90	11.588,10C
[326]PASSIVO	204.613,57C	1.281,44	1.525,47	204.857,60C
[335]PASSIVO CIRCULANTE	204.613,57C	1.281,44	1.525,47	204.857,60C
[339]CONTAS A PAGAR	4.942,70C	1.281,44	1.525,47	5.186,73C
[343]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.893,14C	1.281,44	1.290,68	1.902,38C
[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	119,06C	0,00	9,24	128,30C
[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	1.665,82C	0,00	234,79	1.900,61C
[356]PROVISÃO PARA 13° SALARIO	230,97C	0,00	76,99	307,96C
[357]PROVISÃO PARA FERIAS	1.026,57C	0,00	102,65	1.129,22C
[358]PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	82,10C	0,00	8,21	90,31C
[359]PROVISÃO INSS S FERIAS	255,26C	0,00	23,30	278,56C
[360]PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	52,44C	0,00	17,48	69,92C
[361]PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO	18,48C	0,00	6,16	24,64C
[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	51.629,96D	48.470,96	0,00	100.100,92D
[695]DESPESAS DO EXERCICIO	51.629,96D	48.470,96	0,00	100.100,92D
[696]DESPESA OPERACIONAL	51.629,96D	48.470,96	0,00	100.100,92D
[697]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.675,29D	48.262,68	0,00	98.937,97D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[698]SALARIOS	2.771,70D	923,90	0,00	3.695,60D
[699]13° SALARIO	230,97D	76,99	0,00	307,96D
[700]FERIAS	307,95D	102,65	0,00	410,60D
[701]HONORARIOS CONTABEIS	1.503,24D	512,12	0,00	2.015,36D
[702]INSS-SALARIO	751,50D	250,50	0,00	1.002,00D
[703]FGTS	264,84D	88,28	0,00	353,12D
[707]ENERGIA ELETRICA	122,62D	66,41	0,00	189,03D
[708]MATERIAL DE EXPEDIENTE	265,96D	0,00	0,00	265,96D
[709]COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.458,53D	1.366,06	0,00	4.824,59D
[710]MANUTENÇÃO E REPARO	1.040,00D	695,00	0,00	1.735,00D
[714]AJUDA DE CUSTO	390,00D	130,00	0,00	520,00D
[716]DEPRECIACAO /AMORTIZACAO	2.116,92D	705,64	0,00	2.822,56D
[717]HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.500,00D	28.500,00	0,00	36.000,00D
[720]FESTAS E COMEMORAÇÕES	283,00D	300,00	0,00	583,00D
[721]LANCHES E REFEIÇÕES	122,81D	100,40	0,00	223,21D
[722]VIAGENS E ESTADIAS	17.465,67D	9.738,66	0,00	27.204,33D
[764]DOAÇÕES E PATROCINIOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[768]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	477,40D	0,00	0,00	477,40D
[774]PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	1.644,80	0,00	1.644,80D
[788]INTERNET	305,58D	102,61	0,00	408,19D
[808]TELEFONE	4.569,60D	1.728,66	0,00	6.298,26D
[809]CONTRIBUIÇÃO FENACONTAS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
[810]ALUGUEL DE IMOVEIS	2.490,00D	830,00	0,00	3.320,00D
[811]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	380,00D	0,00	0,00	380,00D
[812]TAXI, FRETE	537,00D	400,00	0,00	937,00D
[723]DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	593,98D	86,83	0,00	680,81D
[724]PIS FOLHA DE PGTO	27,72D	9,24	0,00	36,96D
[725]TAXAS E EMOLUMENTOS	473,01D	0,00	0,00	473,01D
[819]IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	93,25D	77,59	0,00	170,84D
[726]DESPESAS FINANCEIRAS	360,69D	121,45	0,00	482,14D
[727]COMISÕES E DESPESAS BANCARIAS	355,36D	121,45	0,00	476,81D
[728]MULTAS E JUROS	5,33D	0,00	0,00	5,33D
[729]RECEITAS	24.617,87C	0,00	119.434,38	144.052,25C
[730]RECEITAS DO EXERCICIO	24.617,87C	0,00	119.434,38	144.052,25C
[731]RECEITAS DIVERSAS	24.617,87C	0,00	119.434,38	144.052,25C
[732]RECEITAS ADMINISTRATIVAS	21.963,42C	0,00	118.555,51	140.518,93C
[817]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21.461,68C	0,00	10.527,29	31.988,97C
[818]FUNDO DE PREVIDENCIA	501,74C	0,00	250,87	752,61C
[820]IMPOSTO SINDICAL	0,00C	0,00	107.777,35	107.777,35C
[738]RECEITAS FINANCEIRAS	2.654,45C	0,00	878,87	3.533,32C
[739]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	2.654,45C	0,00	878,87	3.533,32C

Análise do Balancete

Ativo ----->	248.808,93D	Passivo ----->	204.857,60C
Despesa ----->	100.100,92D	Receita ----->	144.052,25C
Custo----->	0,00D		
=====>	348.909,85D	=====>	348.909,85C
Lucro =====>	43.951,33		

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