

BALANCETE

Ídigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.504,93D</b>	<b>1.105.708,20</b>	<b>1.083.670,29</b>	<b>35.542,84D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.240,94D</b>	<b>1.105.695,61</b>	<b>1.082.892,09</b>	<b>34.044,46D</b>
3	1.1.10	DISPONIVEL	11.240,94D	1.092.677,88	1.070.878,46	33.040,36D
<b>4</b>	<b>1.1.10.100</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.953,67C</b>	<b>39.770,57</b>	<b>34.978,87</b>	<b>1.838,03D</b>
5	1.1.10.100.100	CAIXA GERAL	2.953,67C	39.770,57	34.978,87	1.838,03D
<b>7</b>	<b>1.1.10.200</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>22,13D</b>	<b>687.024,85</b>	<b>687.046,98</b>	<b>0,00</b>
723	1.1.10.200.009	BANCO DO BRASIL - C/C 28246-4	0,00	229.376,28	229.376,28	0,00
761	1.1.10.200.010	BANCO DO BRASIL - C/C 13657-3	22,13D	457.648,57	457.670,70	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.10.300</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>14.172,48D</b>	<b>365.882,46</b>	<b>348.852,61</b>	<b>31.202,33D</b>
724	1.1.10.300.103	BANCO DO BRASIL - C/C 28246-4	12.894,15D	113.096,21	104.914,61	21.075,75D
762	1.1.10.300.106	BANCO DO BRASIL - C/C 13657-3	1.278,33D	252.786,25	243.938,00	10.126,58D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.017,73</b>	<b>12.013,63</b>	<b>1.004,10D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.30.600</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.261,58</b>	<b>12.004,22</b>	<b>257,36D</b>
26	1.1.30.600.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.020,14	4.020,14	0,00
519	1.1.30.600.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.695,78	6.438,42	257,36D
597	1.1.30.600.004	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.545,66	1.545,66	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>756,15</b>	<b>9,41</b>	<b>746,74D</b>
85	1.1.30.800.2	INSS A COMPENSAR	0,00	9,41	9,41	0,00
773	1.1.30.800.3	INSS A RECUPERAR	0,00	746,74	0,00	746,74D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.263,99D</b>	<b>12,59</b>	<b>778,20</b>	<b>1.498,38D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.263,99D</b>	<b>12,59</b>	<b>778,20</b>	<b>1.498,38D</b>
112	1.3.20.100	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	8.189,64D	0,00	0,00	8.189,64D
117	1.3.20.100.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.781,99D	0,00	0,00	7.781,99D
558	1.3.20.100.008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	407,65D	0,00	0,00	407,65D
<b>125</b>	<b>1.3.20.9</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>5.925,65C</b>	<b>12,59</b>	<b>778,20</b>	<b>6.691,26C</b>
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.505,41C	0,00	778,20	6.283,61C
696	1.3.20.900.8	(-) DEPRECIação EQUIPTO. DE INFORMATICA	420,24C	12,59	0,00	407,65C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>13.504,93C</b>	<b>407.151,80</b>	<b>429.189,71</b>	<b>35.542,84C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.041,75C</b>	<b>174.885,33</b>	<b>191.118,51</b>	<b>17.274,93C</b>
169	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	94,66C	1.778,20	1.683,54	0,00
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>94,66C</b>	<b>1.778,20</b>	<b>1.683,54</b>	<b>0,00</b>
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	0,00	592,86	592,86	0,00
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	94,66C	1.185,34	1.090,68	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>947,09C</b>	<b>161.004,13</b>	<b>161.718,84</b>	<b>1.661,80C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>139.138,17</b>	<b>140.683,83</b>	<b>1.545,66C</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	124.359,51	124.359,51	0,00
188	2.1.50.100.2	AUTÔNOMO A PAGAR	0,00	312,00	312,00	0,00
769	2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	0,00	14.466,66	14.466,66	0,00
772	2.1.50.100.6	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS A DEVOLVER	0,00	0,00	1.545,66	1.545,66C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>947,09C</b>	<b>21.865,96</b>	<b>21.035,01</b>	<b>116,14C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	730,62C	10.693,87	9.963,25	0,00
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	136,80C	10.969,76	10.832,96	0,00
520	2.1.50.200.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	40,10C	0,00	45,47	85,57C
522	2.1.50.200.5	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	30,57C	184,33	184,33	30,57C
617	2.1.50.200.9	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	9,00C	18,00	9,00	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.103,00</b>	<b>27.716,13</b>	<b>15.613,13C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.103,00</b>	<b>27.716,13</b>	<b>15.613,13C</b>
594	2.1.60.200.1	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	203,13	203,13C
763	2.1.60.200.4	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	12.103,00	27.513,00	15.410,00C
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>12.463,18C</b>	<b>232.266,47</b>	<b>238.071,20</b>	<b>18.267,91C</b>
<b>243</b>	<b>2.4.1</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>12.463,18C</b>	<b>232.266,47</b>	<b>238.071,20</b>	<b>18.267,91C</b>
244	2.4.10.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.463,18C	232.266,47	238.071,20	18.267,91C
246	2.4.10.100.1	DÉFICIT	11.202,82D	966,43	0,00	12.169,25D
245	2.4.10.100.1	SUPERÁVIT	23.666,00C	0,00	6.771,16	30.437,16C
247	2.4.10.100.3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	231.300,04	231.300,04	0,00
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>239.788,08</b>	<b>239.788,08</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>239.788,08</b>	<b>239.788,08</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>239.788,08</b>	<b>239.788,08</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>162.731,22</b>	<b>162.731,22</b>	<b>0,00</b>
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	97.433,38	97.433,38	0,00
332	3.2.20.100.2	AUTÔNOMO	0,00	312,40	312,40	0,00
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	5.084,31	5.084,31	0,00
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	14.033,53	14.033,53	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	10.662,86	10.662,86	0,00
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	7.190,64	7.190,64	0,00
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	7.166,24	7.166,24	0,00
530	3.2.20.101.5	SEGURO DE VIDA	0,00	486,99	486,99	0,00
576	3.2.20.101.7	CESTA BASICA	0,00	1.962,32	1.962,32	0,00
620	3.2.20.101.7	EXAME MEDICO	0,00	470,73	470,73	0,00

BALANCETE

Ídigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.504,93D</b>	<b>1.105.708,20</b>	<b>1.083.670,29</b>	<b>35.542,84D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.240,94D</b>	<b>1.105.695,61</b>	<b>1.082.892,09</b>	<b>34.044,46D</b>
3	1.1.10	DISPONIVEL	11.240,94D	1.092.677,88	1.070.878,46	33.040,36D
<b>4</b>	<b>1.1.10.100</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.953,67C</b>	<b>39.770,57</b>	<b>34.978,87</b>	<b>1.838,03D</b>
5	1.1.10.100.100	CAIXA GERAL	2.953,67C	39.770,57	34.978,87	1.838,03D
<b>7</b>	<b>1.1.10.200</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>22,13D</b>	<b>687.024,85</b>	<b>687.046,98</b>	<b>0,00</b>
723	1.1.10.200.009	BANCO DO BRASIL - C/C 28246-4	0,00	229.376,28	229.376,28	0,00
761	1.1.10.200.010	BANCO DO BRASIL - C/C 13657-3	22,13D	457.648,57	457.670,70	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.10.300</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>14.172,48D</b>	<b>365.882,46</b>	<b>348.852,61</b>	<b>31.202,33D</b>
724	1.1.10.300.103	BANCO DO BRASIL - C/C 28246-4	12.894,15D	113.096,21	104.914,61	21.075,75D
762	1.1.10.300.106	BANCO DO BRASIL - C/C 13657-3	1.278,33D	252.786,25	243.938,00	10.126,58D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.017,73</b>	<b>12.013,63</b>	<b>1.004,10D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.30.600</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.261,58</b>	<b>12.004,22</b>	<b>257,36D</b>
26	1.1.30.600.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.020,14	4.020,14	0,00
519	1.1.30.600.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.695,78	6.438,42	257,36D
597	1.1.30.600.004	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.545,66	1.545,66	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>756,15</b>	<b>9,41</b>	<b>746,74D</b>
85	1.1.30.800.2	INSS A COMPENSAR	0,00	9,41	9,41	0,00
773	1.1.30.800.3	INSS A RECUPERAR	0,00	746,74	0,00	746,74D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.263,99D</b>	<b>12,59</b>	<b>778,20</b>	<b>1.498,38D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.263,99D</b>	<b>12,59</b>	<b>778,20</b>	<b>1.498,38D</b>
112	1.3.20.100	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	8.189,64D	0,00	0,00	8.189,64D
117	1.3.20.100.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.781,99D	0,00	0,00	7.781,99D
558	1.3.20.100.008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	407,65D	0,00	0,00	407,65D
<b>125</b>	<b>1.3.20.9</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>5.925,65C</b>	<b>12,59</b>	<b>778,20</b>	<b>6.691,26C</b>
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.505,41C	0,00	778,20	6.283,61C
696	1.3.20.900.8	(-) DEPRECIação EQUIPTO. DE INFORMATICA	420,24C	12,59	0,00	407,65C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>13.504,93C</b>	<b>407.151,80</b>	<b>429.189,71</b>	<b>35.542,84C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.041,75C</b>	<b>174.885,33</b>	<b>191.118,51</b>	<b>17.274,93C</b>
169	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	94,66C	1.778,20	1.683,54	0,00
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>94,66C</b>	<b>1.778,20</b>	<b>1.683,54</b>	<b>0,00</b>
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	0,00	592,86	592,86	0,00
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	94,66C	1.185,34	1.090,68	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>947,09C</b>	<b>161.004,13</b>	<b>161.718,84</b>	<b>1.661,80C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>139.138,17</b>	<b>140.683,83</b>	<b>1.545,66C</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	124.359,51	124.359,51	0,00
188	2.1.50.100.2	AUTÔNOMO A PAGAR	0,00	312,00	312,00	0,00
769	2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	0,00	14.466,66	14.466,66	0,00
772	2.1.50.100.6	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS A DEVOLVER	0,00	0,00	1.545,66	1.545,66C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>947,09C</b>	<b>21.865,96</b>	<b>21.035,01</b>	<b>116,14C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	730,62C	10.693,87	9.963,25	0,00
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	136,80C	10.969,76	10.832,96	0,00
520	2.1.50.200.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	40,10C	0,00	45,47	85,57C
522	2.1.50.200.5	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	30,57C	184,33	184,33	30,57C
617	2.1.50.200.9	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	9,00C	18,00	9,00	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.103,00</b>	<b>27.716,13</b>	<b>15.613,13C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.103,00</b>	<b>27.716,13</b>	<b>15.613,13C</b>
594	2.1.60.200.1	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	203,13	203,13C
763	2.1.60.200.4	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	12.103,00	27.513,00	15.410,00C
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>12.463,18C</b>	<b>232.266,47</b>	<b>238.071,20</b>	<b>18.267,91C</b>
<b>243</b>	<b>2.4.1</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>12.463,18C</b>	<b>232.266,47</b>	<b>238.071,20</b>	<b>18.267,91C</b>
244	2.4.10.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.463,18C	232.266,47	238.071,20	18.267,91C
246	2.4.10.100.1	DÉFICIT	11.202,82D	966,43	0,00	12.169,25D
245	2.4.10.100.1	SUPERÁVIT	23.666,00C	0,00	6.771,16	30.437,16C
247	2.4.10.100.3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	231.300,04	231.300,04	0,00
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>239.788,08</b>	<b>239.788,08</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>239.788,08</b>	<b>239.788,08</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>239.788,08</b>	<b>239.788,08</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>162.731,22</b>	<b>162.731,22</b>	<b>0,00</b>
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	97.433,38	97.433,38	0,00
332	3.2.20.100.2	AUTÔNOMO	0,00	312,40	312,40	0,00
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	5.084,31	5.084,31	0,00
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	14.033,53	14.033,53	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	10.662,86	10.662,86	0,00
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	7.190,64	7.190,64	0,00
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	7.166,24	7.166,24	0,00
530	3.2.20.101.5	SEGURO DE VIDA	0,00	486,99	486,99	0,00
576	3.2.20.101.7	CESTA BASICA	0,00	1.962,32	1.962,32	0,00
620	3.2.20.101.7	EXAME MEDICO	0,00	470,73	470,73	0,00