

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>244.030,86D</b>	<b>516.723,65</b>	<b>409.405,08</b>	<b>351.349,43D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>127.046,15D</b>	<b>516.723,65</b>	<b>407.676,10</b>	<b>236.093,70D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>105.982,21D</b>	<b>512.988,79</b>	<b>398.858,59</b>	<b>220.112,41D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,92D</b>	<b>2.644,33</b>	<b>675,00</b>	<b>1.970,25D</b>
5	1.1.1.01.001	Caixa	0,92D	2.644,33	675,00	1.970,25D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>304.938,53</b>	<b>304.938,53</b>	<b>0,00</b>
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 67450-8	0,00	129.069,29	129.069,29	0,00
10	1.1.1.02.004	Banco do Brasil c/c 67487-7	0,00	175.778,24	175.778,24	0,00
371	1.1.1.02.007	Caixa Econômica Federal c/c 3180-2	0,00	91,00	91,00	0,00
<b>13</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>105.981,29D</b>	<b>205.405,93</b>	<b>93.245,06</b>	<b>218.142,16D</b>
384	1.1.1.03.007	Caixa Econômica Federal 0632 c/c 3180-2	5.203,95D	8,08	3.399,06	1.812,97D
397	1.1.1.03.008	Banco do Brasil - 67450-8	63.511,71D	68.436,74	51.203,17	80.745,28D
409	1.1.1.03.009	Banco do Brasil - 67487-7 CP 200 MIL	36.856,95D	136.961,11	38.642,83	135.175,23D
411	1.1.1.03.011	Banco do Brasil - 67450-8 Poupança	408,68D	0,00	0,00	408,68D
<b>18</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>21.063,94D</b>	<b>3.734,86</b>	<b>8.817,51</b>	<b>15.981,29D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DEBITOS DE TERCEIROS</b>	<b>19.985,36D</b>	<b>3.734,86</b>	<b>8.635,44</b>	<b>15.084,78D</b>
20	1.1.2.01.001	Adiantamentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
21	1.1.2.01.002	Adiantamento Salarial	668,26D	2.427,65	1.174,32	1.921,59D
218	1.1.2.01.006	Adiantamento de férias	6.817,10D	0,00	6.817,10	0,00
363	1.1.2.01.008	Assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
403	1.1.2.01.009	Adiantamento Salarial - Plano de Saúde	0,00	1.307,21	644,02	663,19D
<b>26</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>350,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,30D</b>
29	1.1.2.03.003	Pis a Recuperar/Compensar	350,30D	0,00	0,00	350,30D
<b>33</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>728,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>182,07</b>	<b>546,21D</b>
35	1.1.2.05.002	Seguros de Veículos	728,28D	0,00	182,07	546,21D
<b>39</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>116.984,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728,98</b>	<b>115.255,73D</b>
<b>278</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>24.832,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.832,50D</b>
<b>340</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>BLOQUEIO JUDICIAL</b>	<b>24.832,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.832,50D</b>
320	1.2.1.01.001	Depósito Bloqueio Judicial	24.832,50D	0,00	0,00	24.832,50D
<b>45</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>252.240,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.240,99D</b>
<b>46</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMOBILIZADO PERMANENTE</b>	<b>252.240,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.240,99D</b>
48	1.2.4.01.002	Instalações	6.350,00D	0,00	0,00	6.350,00D
49	1.2.4.01.003	Maq. Equipamentos	21.174,00D	0,00	0,00	21.174,00D
50	1.2.4.01.004	Ferramentas	267,21D	0,00	0,00	267,21D
51	1.2.4.01.005	Moveis e Utensílios	74.392,63D	0,00	0,00	74.392,63D
52	1.2.4.01.006	Veículos	56.813,00D	0,00	0,00	56.813,00D
53	1.2.4.01.007	Maq. e Equip. Informatica	43.627,41D	0,00	0,00	43.627,41D
315	1.2.4.01.009	Benfeitorias em Imoveis	31.309,00D	0,00	0,00	31.309,00D
325	1.2.4.01.009	Condicionadores de Ar	18.307,74D	0,00	0,00	18.307,74D
<b>54</b>	<b>1.2.5</b>	<b>DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES</b>	<b>160.088,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728,98</b>	<b>161.817,76C</b>
<b>55</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>DEPRECIação DO ATIVO</b>	<b>160.088,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728,98</b>	<b>161.817,76C</b>
57	1.2.5.01.002	Instalações	1.551,30C	0,00	52,91	1.604,21C
58	1.2.5.01.003	Maq. Equipametos	11.856,96C	0,00	176,45	12.033,41C
59	1.2.5.01.004	Ferramentas	267,21C	0,00	0,00	267,21C
60	1.2.5.01.005	Moveis e Utesílios	37.123,04C	0,00	619,94	37.742,98C
61	1.2.5.01.006	Veículos	56.813,00C	0,00	0,00	56.813,00C
336	1.2.5.01.007	Equip. Informática	29.670,98C	0,00	727,12	30.398,10C
337	1.2.5.01.008	Condicionador de AR	12.161,25C	0,00	152,56	12.313,81C
338	1.2.5.01.009	Benfeitorias em Imóveis	10.645,04C	0,00	0,00	10.645,04C
<b>62</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>244.030,86C</b>	<b>128.901,91</b>	<b>228.134,03</b>	<b>343.262,98C</b>
<b>63</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>70.335,29C</b>	<b>84.397,42</b>	<b>183.629,54</b>	<b>169.567,41C</b>
<b>64</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>70.335,29C</b>	<b>84.397,42</b>	<b>183.629,54</b>	<b>169.567,41C</b>
<b>65</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.658,00C</b>	<b>486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.172,00C</b>
66	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	5.658,00C	486,00	0,00	5.172,00C
<b>67</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>56.645,06C</b>	<b>52.109,35</b>	<b>146.230,88</b>	<b>150.766,59C</b>
350	2.1.1.02.014	Cheques emitidos a pagar	14.520,88C	0,00	0,00	14.520,88C
356	2.1.1.02.016	Valor a Repassar de Convênio	42.124,18C	52.109,35	146.230,88	136.245,71C
<b>74</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>7.865,68C</b>	<b>31.802,07</b>	<b>37.398,66</b>	<b>13.462,27C</b>
75	2.1.1.04.001	Salarios a Pagar	0,00	25.730,29	28.558,23	2.827,94C
76	2.1.1.04.002	INSS a Recolher	5.548,86C	5.548,86	6.636,31	6.636,31C
77	2.1.1.04.003	FGTS a Recolher	0,00	0,00	1.513,20	1.513,20C
78	2.1.1.04.004	PIS S/ Folha a Recolher	222,11C	222,11	183,81	183,81C
79	2.1.1.04.005	IRRF S/ Folha a recolher	300,81C	300,81	507,11	507,11C
80	2.1.1.04.006	13o Salário a Pagar	143,68C	0,00	0,00	143,68C
81	2.1.1.04.007	Contribuição Sindical a Recolher	1.650,22C	0,00	0,00	1.650,22C

RUBENS LUZ SILVA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 107.050.902-72

LILIAN CRISTINA DE ANDRADE MAGNO  
 CONTADOR CRC-RO No. 007094/O-2  
 CPF: 898.851.392-49

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>83</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>166,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,55C</b>
87	2.1.1.05.004	IRRF a pagar	113,99C	0,00	0,00	113,99C
416	2.1.1.05.008	PIS/COFINS/CSLL	52,56C	0,00	0,00	52,56C
<b>90</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.223,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.223,18C</b>
<b>310</b>	<b>2.2.2</b>	<b>PARCELAMENTO INSS</b>	<b>17.223,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.223,18C</b>
<b>406</b>	<b>2.2.2.04</b>	<b>PRECATÓRIO IPERON</b>	<b>17.223,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.223,18C</b>
407	2.2.2.04.001	Precatório Iperon	17.223,18C	0,00	0,00	17.223,18C
<b>93</b>	<b>2.3</b>	<b>SITUAÇÃO LÍQUIDA</b>	<b>156.472,39C</b>	<b>44.504,49</b>	<b>44.504,49</b>	<b>156.472,39C</b>
<b>94</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>156.472,39C</b>	<b>44.504,49</b>	<b>44.504,49</b>	<b>156.472,39C</b>
<b>95</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>156.472,39C</b>	<b>44.504,49</b>	<b>44.504,49</b>	<b>156.472,39C</b>
96	2.3.1.01.001	Superávit do Exercício	44.504,49C	44.504,49	0,00	0,00
98	2.3.1.01.003	Superávit Acumulados	111.967,90C	0,00	44.504,49	156.472,39C
<b>100</b>	<b>3</b>	<b>MENSALIDADE DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.079,26</b>	<b>72.165,71</b>	<b>8.086,45C</b>
<b>101</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.079,26</b>	<b>72.165,71</b>	<b>8.086,45C</b>
<b>102</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>64.079,26</b>	<b>72.165,71</b>	<b>8.086,45C</b>
<b>103</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>MENSALIDADE DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.589,30</b>	<b>70.589,30C</b>
104	3.1.1.01.001	Repasse do Iperon	0,00	0,00	28.435,71	28.435,71C
186	3.1.1.01.003	Mensalidade Sindical	0,00	0,00	42.153,59	42.153,59C
<b>106</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622,41</b>	<b>622,41C</b>
196	3.1.1.05.003	Descontos em Convênios/Bonificações	0,00	0,00	319,53	319,53C
308	3.1.1.05.004	Rendimento de Aplicação	0,00	0,00	302,88	302,88C
<b>125</b>	<b>3.1.1.08</b>	<b>CUSTO C/ PESSOAL/ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.012,28</b>	<b>954,00</b>	<b>34.058,28D</b>
126	3.1.1.08.001	Salários	0,00	15.165,06	954,00	14.211,06D
127	3.1.1.08.002	Férias	0,00	10.988,37	0,00	10.988,37D
129	3.1.1.08.004	INSS	0,00	4.440,85	0,00	4.440,85D
130	3.1.1.08.005	FGTS	0,00	1.513,20	0,00	1.513,20D
132	3.1.1.08.007	Vale Transporte	0,00	1.504,80	0,00	1.504,80D
207	3.1.1.08.012	Gratificação	0,00	500,00	0,00	500,00D
404	3.1.1.08.018	Plano de Saúde	0,00	900,00	0,00	900,00D
<b>136</b>	<b>3.1.1.10</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.539,73</b>	<b>0,00</b>	<b>26.539,73D</b>
137	3.1.1.10.001	Água	0,00	77,65	0,00	77,65D
138	3.1.1.10.002	Energia Elétrica	0,00	1.385,39	0,00	1.385,39D
139	3.1.1.10.003	Telefone	0,00	1.510,10	0,00	1.510,10D
143	3.1.1.10.007	Material de Expediente	0,00	1.637,28	0,00	1.637,28D
145	3.1.1.10.009	Honorários Profissionais	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
149	3.1.1.10.013	Material Informatica	0,00	648,00	0,00	648,00D
154	3.1.1.10.018	Lanches e Refeições	0,00	110,00	0,00	110,00D
194	3.1.1.10.021	Despesa com diárias	0,00	320,00	0,00	320,00D
195	3.1.1.10.022	Publicidade e Propaganda	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
214	3.1.1.10.025	Limpeza e Conservação Imovel	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
298	3.1.1.10.028	Serviços de Terceiros PJ	0,00	717,08	0,00	717,08D
335	3.1.1.10.236	Depreciação	0,00	1.728,98	0,00	1.728,98D
368	3.1.1.10.237	Auxílio Funeral	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
377	3.1.1.10.239	Seguros	0,00	227,79	0,00	227,79D
398	3.1.1.10.243	Serviços de Informática	0,00	857,46	0,00	857,46D
417	3.1.1.10.245	Internet	0,00	120,00	0,00	120,00D
<b>157</b>	<b>3.1.1.11</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206,55D</b>
158	3.1.1.11.001	IPTU	0,00	395,22	0,00	395,22D
159	3.1.1.11.002	IPVA	0,00	882,90	0,00	882,90D
162	3.1.1.11.005	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	270,62	0,00	270,62D
205	3.1.1.11.006	Impostos e Taxas Federais	0,00	183,81	0,00	183,81D
390	3.1.1.11.007	Contribuição Confederativa	0,00	474,00	0,00	474,00D
<b>163</b>	<b>3.1.1.12</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>320,70</b>	<b>0,00</b>	<b>320,70D</b>
166	3.1.1.12.003	Tarifa Bancária	0,00	320,70	0,00	320,70D

RUBENS LUZ SILVA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 107.050.902-72

LILIAN CRISTINA DE ANDRADE MAGNO  
 CONTADOR CRC-RO No. 007094/O-2  
 CPF: 898.851.392-49