

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>351.349,43D</b>	<b>616.030,67</b>	<b>589.192,00</b>	<b>378.188,10D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>236.093,70D</b>	<b>616.030,67</b>	<b>587.463,02</b>	<b>264.661,35D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>220.112,41D</b>	<b>610.424,80</b>	<b>583.940,06</b>	<b>246.597,15D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.970,25D</b>	<b>1.353,16</b>	<b>510,00</b>	<b>2.813,41D</b>
5	1.1.1.01.001	Caixa	1.970,25D	1.353,16	510,00	2.813,41D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>402.068,08</b>	<b>402.068,08</b>	<b>0,00</b>
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 67450-8	0,00	133.763,89	133.763,89	0,00
10	1.1.1.02.004	Banco do Brasil c/c 67487-7	0,00	268.213,19	268.213,19	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>218.142,16D</b>	<b>207.003,56</b>	<b>181.361,98</b>	<b>243.783,74D</b>
384	1.1.1.03.007	Caixa Econômica Federal 0632 c/c 3180-2	1.812,97D	5,93	91,00	1.727,90D
397	1.1.1.03.008	Banco do Brasil - 67450-8	80.745,28D	74.018,21	46.406,85	108.356,64D
409	1.1.1.03.009	Banco do Brasil - 67487-7 CP 200 MIL	135.175,23D	132.979,42	134.864,13	133.290,52D
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>15.981,29D</b>	<b>5.605,87</b>	<b>3.522,96</b>	<b>18.064,20D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DEBITOS DE TERCEIROS</b>	<b>15.084,78D</b>	<b>5.605,87</b>	<b>3.340,89</b>	<b>17.349,76D</b>
20	1.1.2.01.001	Adiantamentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
21	1.1.2.01.002	Adiantamento Salarial	1.921,59D	1.412,98	1.412,98	1.921,59D
22	1.1.2.01.003	Adiantamento 13o Salario	0,00	2.538,68	0,00	2.538,68D
363	1.1.2.01.008	Assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica	12.000,00D	0,00	1.000,00	11.000,00D
403	1.1.2.01.009	Adiantamento Salarial - Plano de Saúde	663,19D	1.654,21	927,91	1.389,49D
<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>546,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>182,07</b>	<b>364,14D</b>
35	1.1.2.05.002	Seguros de Veículos	546,21D	0,00	182,07	364,14D
<b>39</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>115.255,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728,98</b>	<b>113.526,75D</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>161.817,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728,98</b>	<b>163.546,74C</b>
<b>55</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>DEPRECIACIÓN DO ATIVO</b>	<b>161.817,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728,98</b>	<b>163.546,74C</b>
57	1.2.5.01.002	Instalações	1.604,21C	0,00	52,91	1.657,12C
58	1.2.5.01.003	Maq. Equipametos	12.033,41C	0,00	176,45	12.209,86C
59	1.2.5.01.004	Ferramentas	267,21C	0,00	0,00	267,21C
60	1.2.5.01.005	Moveis e Utensílios	37.742,98C	0,00	619,94	38.362,92C
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	30.398,10C	0,00	727,12	31.125,22C
337	1.2.5.01.008	Condicionador de AR	12.313,81C	0,00	152,56	12.466,37C
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>343.262,98C</b>	<b>178.537,24</b>	<b>175.706,56</b>	<b>340.432,30C</b>
<b>63</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>169.567,41C</b>	<b>178.537,24</b>	<b>175.706,56</b>	<b>166.736,73C</b>
<b>64</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>169.567,41C</b>	<b>178.537,24</b>	<b>175.706,56</b>	<b>166.736,73C</b>
<b>65</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.172,00C</b>	<b>486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.686,00C</b>
66	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	5.172,00C	486,00	0,00	4.686,00C
<b>67</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>150.766,59C</b>	<b>146.613,73</b>	<b>147.767,99</b>	<b>151.920,85C</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	136.245,71C	146.613,73	147.767,99	137.399,97C
<b>74</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>13.462,27C</b>	<b>31.437,51</b>	<b>27.938,57</b>	<b>9.963,33C</b>
75	2.1.1.04.001	Salarios a Pagar	2.827,94C	23.131,39	20.303,45	0,00
76	2.1.1.04.002	INSS a Recolher	6.636,31C	6.203,93	5.624,49	6.056,87C
77	2.1.1.04.003	FGTS a Recolher	1.513,20C	1.513,20	1.678,65	1.678,65C
78	2.1.1.04.004	PIS S/ Folha a Recolher	183,81C	183,81	204,71	204,71C
79	2.1.1.04.005	IRRF S/ Folha a recolher	507,11C	405,18	127,27	229,20C
80	2.1.1.04.006	13o Salario 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.472,39C</b>
<b>94</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>156.472,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.472,39C</b>
98	2.3.1.01.003	Superávit Acumulados	156.472,39C	0,00	0,00	156.472,39C
<b>100</b>	<b>3</b>	<b>MENSALIDADE DE ASSOCIADOS</b>	<b>8.086,45C</b>	<b>49.027,98</b>	<b>78.697,33</b>	<b>37.755,80C</b>
<b>101</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>8.086,45C</b>	<b>49.027,98</b>	<b>78.697,33</b>	<b>37.755,80C</b>
<b>102</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>8.086,45C</b>	<b>49.027,98</b>	<b>78.697,33</b>	<b>37.755,80C</b>
<b>103</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>MENSALIDADE DE ASSOCIADOS</b>	<b>70.589,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.454,25</b>	<b>145.043,55C</b>
104	3.1.1.01.001	Repasso do Iperon	28.435,71C	0,00	29.132,69	57.568,40C
186	3.1.1.01.003	Mensalidade Sindical	42.153,59C	0,00	45.321,56	87.475,15C
<b>106</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>622,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.266,22</b>	<b>3.888,63C</b>
107	3.1.1.05.001	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	250,00	250,00C
196	3.1.1.05.003	Descontos em Convênios/Bonificações	319,53C	0,00	2.692,99	3.012,52C
308	3.1.1.05.004	Rendimento de Aplicação	302,88C	0,00	323,23	626,11C
<b>125</b>	<b>3.1.1.08</b>	<b>CUSTO C/ PESSOAL/ ENCARGOS</b>	<b>34.058,28D</b>	<b>26.314,48</b>	<b>954,00</b>	<b>59.418,76D</b>
126	3.1.1.08.001	Salários	14.211,06D	17.564,25	954,00	30.821,31D
127	3.1.1.08.002	Férias	10.988,37D	0,00	0,00	10.988,37D
129	3.1.1.08.004	INSS	4.440,85D	4.332,38	0,00	8.773,23D
130	3.1.1.08.005	FGTS	1.513,20D	1.678,65	0,00	3.191,85D
132	3.1.1.08.007	Vale Transporte	1.504,80D	1.839,20	0,00	3.344,00D
207	3.1.1.08.012	Gratificação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
404	3.1.1.08.018	Plano de Saúde	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
<b>136</b>	<b>3.1.1.10</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>26.539,73D</b>	<b>20.960,97</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,70D</b>
137	3.1.1.10.001	Água	77,65D	119,56	0,00	197,21D
138	3.1.1.10.002	Energia Elétrica	1.385,39D	1.018,89	0,00	2.404,28D
139	3.1.1.10.003	Telefone	1.510,10D	586,03	0,00	2.096,13D
140	3.1.1.10.004	Manutenção e Reparos	0,00	252,00	0,00	252,00D
143	3.1.1.10.007	Material de Expediente	1.637,28D	1.466,16	0,00	3.103,44D
145	3.1.1.10.009	Honorários Profissionais	5.200,00D	8.410,00	0,00	13.610,00D
149	3.1.1.10.013	Material Informatica	648,00D	0,00	0,00	648,00D
154	3.1.1.10.018	Lanches e Refeições	110,00D	320,00	0,00	430,00D
194	3.1.1.10.021	Despesa com diárias	320,00D	0,00	0,00	320,00D
195	3.1.1.10.022	Publicidade e Propaganda	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
214	3.1.1.10.025	Limpeza e Conservação Imovel	3.500,00D	150,00	0,00	3.650,00D
298	3.1.1.10.028	Serviços de Terceiros PJ	717,08D	3.932,32	0,00	4.649,40D
335	3.1.1.10.236	Depreciação	1.728,98D	1.728,98	0,00	3.457,96D
368	3.1.1.10.237	Auxílio Funeral	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
377	3.1.1.10.239	Seguros	227,79D	182,07	0,00	409,86D
398	3.1.1.10.243	Serviços de Informática	857,46D	1.506,90	0,00	2.364,36D
417	3.1.1.10.245	Internet	120,00D	288,06	0,00	408,06D
<b>157</b>	<b>3.1.1.11</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.206,55D</b>	<b>1.142,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348,92D</b>
158	3.1.1.11.001	IPTU	395,22D	0,00	0,00	395,22D
159	3.1.1.11.002	IPVA	882,90D	0,00	0,00	882,90D
161	3.1.1.11.004	Impostos e Taxas Municipais	0,00	463,66	0,00	463,66D
162	3.1.1.11.005	Impostos e Taxas Estaduais	270,62D	0,00	0,00	270,62D
205	3.1.1.11.006	Impostos e Taxas Federais	183,81D	204,71	0,00	388,52D
390	3.1.1.11.007	Contribuição Confederativa	474,00D	474,00	0,00	948,00D
<b>163</b>	<b>3.1.1.12</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>320,70D</b>	<b>610,16</b>	<b>0,00</b>	<b>930,86D</b>
166	3.1.1.12.003	Tarifa Bancária	320,70D	580,51	0,00	901,21D
190	3.1.1.12.005	Multas e Juros	0,00	29,65	0,00	29,65D
<b>168</b>	<b>3.1.1.13</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,86</b>	<b>22,86C</b>
169	3.1.1.13.001	Juros Recebidos	0,00	0,00	22,86	22,86C

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