

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	378.188,10D	622.095,52	599.962,72	400.320,90D
2	1.1	CIRCULANTE	264.661,35D	622.095,52	598.233,74	288.523,13D
3	1.1.1	DISPONIVEL	246.597,15D	618.402,24	593.580,12	271.419,27D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.813,41D	1.997,52	694,20	4.116,73D
5	1.1.1.01.001	Caixa	2.813,41D	1.997,52	694,20	4.116,73D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	412.133,05	412.133,05	0,00
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 67450-8	0,00	138.753,64	138.753,64	0,00
10	1.1.1.02.004	Banco do Brasil c/c 67487-7	0,00	273.288,41	273.288,41	0,00
371	1.1.1.02.007	Caixa Econômica Federal c/c 3180-2	0,00	91,00	91,00	0,00
13	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	243.783,74D	204.271,67	180.752,87	267.302,54D
384	1.1.1.03.007	Caixa Econômica Federal 0632 c/c 3180-2	1.727,90D	6,47	91,00	1.643,37D
397	1.1.1.03.008	Banco do Brasil - 67450-8	108.356,64D	68.252,01	46.135,58	130.473,07D
409	1.1.1.03.009	Banco do Brasil - 67487-7 CP 200 MIL	133.290,52D	136.013,19	134.526,29	134.777,42D
411	1.1.1.03.011	Banco do Brasil - 67450-8 Poupança	408,68D	0,00	0,00	408,68D
18	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	18.064,20D	3.693,28	4.653,62	17.103,86D
19	1.1.2.01	DEBITOS DE TERCEIROS	17.349,76D	3.693,28	4.471,55	16.571,49D
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	3.246,72	3.246,72	1.921,59D
22	1.1.2.01.003	Adiantamento 13o Salario	2.538,68D	0,00	0,00	2.538,68D
363	1.1.2.01.008	Assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica	11.000,00D	100,00	0,00	11.100,00D
403	1.1.2.01.009	Adiantamento Salarial - Plano de Saúde	1.389,49D	346,56	1.224,83	511,22D
26	1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	350,30D	0,00	0,00	350,30D
29	1.1.2.03.003	Pis a Recuperar/Compensar	350,30D	0,00	0,00	350,30D
33	1.1.2.05	SEGUROS	364,14D	0,00	182,07	182,07D
35	1.1.2.05.002	Seguros de Veículos	364,14D	0,00	182,07	182,07D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	113.526,75D	0,00	1.728,98	111.797,77D
278	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.832,50D	0,00	0,00	24.832,50D
340	1.2.1.01	BLOQUEIO JUDICIAL	24.832,50D	0,00	0,00	24.832,50D
320	1.2.1.01.001	Depósito Bloqueio Judicial	24.832,50D	0,00	0,00	24.832,50D
45	1.2.4	IMOBILIZAÇÕES	252.240,99D	0,00	0,00	252.240,99D
46	1.2.4.01	IMOBILIZADO PERMANENTE	252.240,99D	0,00	0,00	252.240,99D
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
54	1.2.5	DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	163.546,74C	0,00	1.728,98	165.275,72C
55	1.2.5.01	DEPRECIACIÓN DO ATIVO	163.546,74C	0,00	1.728,98	165.275,72C
57	1.2.5.01.002	Instalações	1.657,12C	0,00	52,91	1.710,03C
58	1.2.5.01.003	Maq. Equipametos	12.209,86C	0,00	176,45	12.386,31C
59	1.2.5.01.004	Ferramentas	267,21C	0,00	0,00	267,21C
60	1.2.5.01.005	Moveis e Utensílios	38.362,92C	0,00	619,94	38.982,86C
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	31.125,22C	0,00	727,12	31.852,34C
337	1.2.5.01.008	Condicionador de AR	12.466,37C	0,00	152,56	12.618,93C
338	1.2.5.01.009	Benfeitorias em Imóveis	10.645,04C	0,00	0,00	10.645,04C
62	2	PASSIVO	340.432,30C	193.639,86	192.341,99	339.134,43C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	166.736,73C	193.639,86	192.341,99	165.438,86C
64	2.1.1	FORNECEDORES	166.736,73C	193.639,86	192.341,99	165.438,86C
65	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	4.686,00C	486,00	0,00	4.200,00C
66	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	4.686,00C	486,00	0,00	4.200,00C
67	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	151.920,85C	164.833,25	161.968,06	149.055,66C
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	137.399,97C	164.833,25	161.968,06	134.534,78C
74	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.963,33C	28.320,61	30.373,93	12.016,65C
75	2.1.1.04.001	Salarios a Pagar	0,00	20.174,39	23.002,33	2.827,94C
76	2.1.1.04.002	INSS a Recolher	6.056,87C	6.038,08	5.634,04	5.652,83C
77	2.1.1.04.003	FGTS a Recolher	1.678,65C	1.678,65	1.398,75	1.398,75C
78	2.1.1.04.004	PIS S/ Folha a Recolher	204,71C	204,71	169,80	169,80C
79	2.1.1.04.005	IRRF S/ Folha a recolher	229,20C	224,78	169,01	173,43C
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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
83	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS	166,55C	0,00	0,00	166,55C
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
90	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.223,18C	0,00	0,00	17.223,18C
310	2.2.2	PARCELAMENTO INSS	17.223,18C	0,00	0,00	17.223,18C
406	2.2.2.04	PRECATÓRIO IPERON	17.223,18C	0,00	0,00	17.223,18C
407	2.2.2.04.001	Precatório Iperon	17.223,18C	0,00	0,00	17.223,18C
93	2.3	SITUAÇÃO LÍQUIDA	156.472,39C	0,00	0,00	156.472,39C
94	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	156.472,39C	0,00	0,00	156.472,39C
95	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	156.472,39C	0,00	0,00	156.472,39C
98	2.3.1.01.003	Superávit Acumulados	156.472,39C	0,00	0,00	156.472,39C
100	3	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	37.755,80C	55.447,41	78.878,08	61.186,47C
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDO	37.755,80C	55.447,41	78.878,08	61.186,47C
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	37.755,80C	55.447,41	78.878,08	61.186,47C
103	3.1.1.01	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	145.043,55C	0,00	73.494,40	218.537,95C
104	3.1.1.01.001	Repasso do Iperon	57.568,40C	0,00	29.142,00	86.710,40C
186	3.1.1.01.003	Mensalidade Sindical	87.475,15C	0,00	44.352,40	131.827,55C
106	3.1.1.05	OUTRAS RECEITAS	3.888,63C	0,00	4.429,68	8.318,31C
107	3.1.1.05.001	Recuperação de Despesas	250,00C	0,00	0,00	250,00C
196	3.1.1.05.003	Descontos em Convênios/Bonificações	3.012,52C	0,00	3.985,00	6.997,52C
308	3.1.1.05.004	Rendimento de Aplicação	626,11C	0,00	444,68	1.070,79C
125	3.1.1.08	CUSTO C/ PESSOAL/ ENCARGOS	59.418,76D	28.499,35	954,00	86.964,11D
126	3.1.1.08.001	Salários	30.821,31D	20.125,62	954,00	49.992,93D
127	3.1.1.08.002	Férias	10.988,37D	0,00	0,00	10.988,37D
129	3.1.1.08.004	INSS	8.773,23D	4.102,45	0,00	12.875,68D
130	3.1.1.08.005	FGTS	3.191,85D	1.398,75	0,00	4.590,60D
132	3.1.1.08.007	Vale Transporte	3.344,00D	1.839,20	0,00	5.183,20D
207	3.1.1.08.012	Gratificação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
378	3.1.1.08.016	Bolsa Auxílio - Estagiário	0,00	133,33	0,00	133,33D
404	3.1.1.08.018	Plano de Saúde	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
136	3.1.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.500,70D	25.648,73	0,00	73.149,43D
137	3.1.1.10.001	Água	197,21D	94,96	0,00	292,17D
138	3.1.1.10.002	Energia Elétrica	2.404,28D	1.096,09	0,00	3.500,37D
139	3.1.1.10.003	Telefone	2.096,13D	1.219,83	0,00	3.315,96D
140	3.1.1.10.004	Manutenção e Reparos	252,00D	744,00	0,00	996,00D
143	3.1.1.10.007	Material de Expediente	3.103,44D	0,00	0,00	3.103,44D
144	3.1.1.10.008	Ajuda de Custo	0,00	700,00	0,00	700,00D
145	3.1.1.10.009	Honorários Profissionais	13.610,00D	8.365,00	0,00	21.975,00D
149	3.1.1.10.013	Material Informatica	648,00D	635,00	0,00	1.283,00D
153	3.1.1.10.017	Fretes e Carretos	0,00	10,00	0,00	10,00D
154	3.1.1.10.018	Lanches e Refeições	430,00D	454,20	0,00	884,20D
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	7.000,00D	1.550,00	0,00	8.550,00D
214	3.1.1.10.025	Limpeza e Conservação Imóvel	3.650,00D	3.500,00	0,00	7.150,00D
298	3.1.1.10.028	Serviços de Terceiros PJ	4.649,40D	578,64	0,00	5.228,04D
317	3.1.1.10.232	Despesa com eventos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
327	3.1.1.10.235	Custas Judiciais	0,00	500,00	0,00	500,00D
335	3.1.1.10.236	Depreciação	3.457,96D	1.728,98	0,00	5.186,94D
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	409,86D	182,07	0,00	591,93D
398	3.1.1.10.243	Serviços de Informática	2.364,36D	1.506,90	0,00	3.871,26D
417	3.1.1.10.245	Internet	408,06D	333,06	0,00	741,12D
157	3.1.1.11	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.348,92D	643,80	0,00	3.992,72D
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	463,66D	0,00	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	388,52D	169,80	0,00	558,32D
390	3.1.1.11.007	Contribuição Confederativa	948,00D	474,00	0,00	1.422,00D
163	3.1.1.12	DESPESAS FINANCEIRAS	930,86D	655,53	0,00	1.586,39D
166	3.1.1.12.003	Tarifa Bancária	901,21D	655,53	0,00	1.556,74D
190	3.1.1.12.005	Multas e Juros	29,65D	0,00	0,00	29,65D
168	3.1.1.13	RECEITAS FINANCEIRAS	22,86C	0,00	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	3.1.1.13.001	Juros Recebidos	22,86C	0,00	0,00	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