

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	400.320,90D	664.198,36	670.643,23	393.876,03D
2	1.1	CIRCULANTE	288.523,13D	662.212,36	668.881,15	281.854,34D
3	1.1.1	DISPONIVEL	271.419,27D	650.580,63	662.555,88	259.444,02D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.116,73D	400,00	3.599,66	917,07D
5	1.1.1.01.001	Caixa	4.116,73D	400,00	3.599,66	917,07D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	440.067,66	439.972,76	94,90D
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 67450-8	0,00	176.450,81	176.450,81	0,00
10	1.1.1.02.004	Banco do Brasil c/c 67487-7	0,00	263.391,05	263.391,05	0,00
371	1.1.1.02.007	Caixa Econômica Federal c/c 3180-2	0,00	225,80	130,90	94,90D
13	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	267.302,54D	210.112,97	218.983,46	258.432,05D
384	1.1.1.03.007	Caixa Econômica Federal 0632 c/c 3180-2	1.643,37D	6,05	49,00	1.600,42D
397	1.1.1.03.008	Banco do Brasil - 67450-8	130.473,07D	79.962,75	86.851,17	123.584,65D
409	1.1.1.03.009	Banco do Brasil - 67487-7 CP 200 MIL	134.777,42D	130.144,17	132.083,29	132.838,30D
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	17.103,86D	11.631,73	6.325,27	22.410,32D
19	1.1.2.01	DEBITOS DE TERCEIROS	16.571,49D	8.168,44	6.044,24	18.695,69D
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	2.760,84	4.014,17	668,26D
22	1.1.2.01.003	Adiantamento 13o Salario	2.538,68D	793,18	0,00	3.331,86D
363	1.1.2.01.008	Assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica	11.100,00D	2.000,00	1.000,00	12.100,00D
403	1.1.2.01.009	Adiantamento Salarial - Plano de Saúde	511,22D	2.614,42	1.030,07	2.095,57D
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	182,07D	2.143,29	182,07	2.143,29D
35	1.1.2.05.002	Seguros de Veículos	182,07D	2.143,29	182,07	2.143,29D
329	1.1.2.09	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	1.320,00	98,96	1.221,04D
420	1.1.2.09.001	Irene Carlos Furtado	0,00	1.320,00	98,96	1.221,04D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	111.797,77D	1.986,00	1.762,08	112.021,69D
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	1.986,00	0,00	254.226,99D
46	1.2.4.01	IMOBILIZADO PERMANENTE	252.240,99D	1.986,00	0,00	254.226,99D
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	1.986,00	0,00	45.613,41D
315	1.2.4.01.009	Benfeitorias em Imóveis	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	165.275,72C	0,00	1.762,08	167.037,80C
55	1.2.5.01	DEPRECIação DO ATIVO	165.275,72C	0,00	1.762,08	167.037,80C
57	1.2.5.01.002	Instalações	1.710,03C	0,00	52,91	1.762,94C
58	1.2.5.01.003	Maq. Equipamentos	12.386,31C	0,00	176,45	12.562,76C
59	1.2.5.01.004	Ferramentas	267,21C	0,00	0,00	267,21C
60	1.2.5.01.005	Moveis e Utensílios	38.982,86C	0,00	619,94	39.602,80C
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	31.852,34C	0,00	760,22	32.612,56C
337	1.2.5.01.008	Condicionador de AR	12.618,93C	0,00	152,56	12.771,49C
338	1.2.5.01.009	Benfeitorias em Imóveis	10.645,04C	0,00	0,00	10.645,04C
62	2	PASSIVO	339.134,43C	192.543,75	190.633,91	337.224,59C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	165.438,86C	192.543,75	190.633,91	163.529,02C
64	2.1.1	FORNECEDORES	165.438,86C	192.543,75	190.633,91	163.529,02C
65	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	4.200,00C	4.500,00	10.486,00	10.186,00C
66	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	4.200,00C	4.500,00	8.500,00	8.200,00C
423	2.1.1.01.008	Portosoft	0,00	0,00	1.986,00	1.986,00C
67	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	149.055,66C	148.408,24	140.335,26	140.982,68C
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	134.534,78C	148.408,24	140.335,26	126.461,80C
74	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.016,65C	39.635,51	39.812,65	12.193,79C
75	2.1.1.04.001	Salarios a Pagar	2.827,94C	32.240,70	29.412,76	0,00
76	2.1.1.04.002	INSS a Recolher	5.652,83C	5.652,83	7.920,28	7.920,28C
77	2.1.1.04.003	FGTS a Recolher	1.398,75C	1.398,75	1.948,00	1.948,00C
78	2.1.1.04.004	PIS S/ Folha a Recolher	169,80C	169,80	238,46	238,46C

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
79	2.1.1.04.005	IRRF S/ Folha a recolher	173,43C	173,43	293,15	293,15C
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
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	61.186,47C	88.981,77	84.446,74	56.651,44C
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDO	61.186,47C	88.981,77	84.446,74	56.651,44C
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	61.186,47C	88.981,77	84.446,74	56.651,44C
103	3.1.1.01	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	218.537,95C	0,00	80.259,78	298.797,73C
104	3.1.1.01.001	Repasso do Iperon	86.710,40C	0,00	29.830,25	116.540,65C
186	3.1.1.01.003	Mensalidade Sindical	131.827,55C	0,00	50.429,53	182.257,08C
106	3.1.1.05	OUTRAS RECEITAS	8.318,31C	0,00	3.232,96	11.551,27C
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	6.997,52C	0,00	2.424,98	9.422,50C
308	3.1.1.05.004	Rendimento de Aplicação	1.070,79C	0,00	407,98	1.478,77C
393	3.1.1.05.006	Receita com Aluguel da Sede Campestre	0,00	0,00	400,00	400,00C
125	3.1.1.08	CUSTO C/ PESSOAL/ENCARGOS	86.964,11D	36.968,31	954,00	122.978,42D
126	3.1.1.08.001	Salarios	49.992,93D	25.073,56	954,00	74.112,49D
127	3.1.1.08.002	Férias	10.988,37D	0,00	0,00	10.988,37D
129	3.1.1.08.004	INSS	12.875,68D	5.569,55	0,00	18.445,23D
130	3.1.1.08.005	FGTS	4.590,60D	1.948,00	0,00	6.538,60D
132	3.1.1.08.007	Vale Transporte	5.183,20D	1.839,20	0,00	7.022,40D
207	3.1.1.08.012	Gratificação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
378	3.1.1.08.016	Bolsa Auxilio - Estagiário	133,33D	1.000,00	0,00	1.133,33D
385	3.1.1.08.017	Exames	0,00	38,00	0,00	38,00D
404	3.1.1.08.018	Plano de Saúde	2.700,00D	1.500,00	0,00	4.200,00D
136	3.1.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.149,43D	51.134,83	0,00	124.284,26D
137	3.1.1.10.001	Agua	292,17D	77,65	0,00	369,82D
138	3.1.1.10.002	Energia Elétrica	3.500,37D	1.202,99	0,00	4.703,36D
139	3.1.1.10.003	Telefone	3.315,96D	1.233,29	0,00	4.549,25D
140	3.1.1.10.004	Manutenção e Reparos	996,00D	6.920,00	0,00	7.916,00D
143	3.1.1.10.007	Material de Expediente	3.103,44D	52,00	0,00	3.155,44D
144	3.1.1.10.008	Ajuda de Custo	700,00D	1.000,00	0,00	1.700,00D
145	3.1.1.10.009	Honorarios Profissionais	21.975,00D	8.365,00	0,00	30.340,00D
146	3.1.1.10.010	Material de Consumo	0,00	449,00	0,00	449,00D
149	3.1.1.10.013	Material Informatica	1.283,00D	0,00	0,00	1.283,00D
153	3.1.1.10.017	Fretes e Carretos	10,00D	5,00	0,00	15,00D
154	3.1.1.10.018	Lanches e Refeições	884,20D	356,66	0,00	1.240,86D
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	8.550,00D	350,00	0,00	8.900,00D
214	3.1.1.10.025	Limpeza e Conservação Imovel	7.150,00D	7.000,00	0,00	14.150,00D
216	3.1.1.10.026	Bens de reduzido valor	0,00	1.319,00	0,00	1.319,00D
298	3.1.1.10.028	Serviços de Terceiros PJ	5.228,04D	1.652,64	0,00	6.880,68D
301	3.1.1.10.029	Serviços de Terceiros PF	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
317	3.1.1.10.232	Despesa com eventos	2.450,00D	98,96	0,00	2.548,96D
327	3.1.1.10.235	Custas Judiciais	500,00D	14.240,18	0,00	14.740,18D
335	3.1.1.10.236	Depreciação	5.186,94D	1.762,08	0,00	6.949,02D
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	591,93D	182,07	0,00	774,00D
398	3.1.1.10.243	Serviços de Informática	3.871,26D	1.535,25	0,00	5.406,51D
417	3.1.1.10.245	Internet	741,12D	333,06	0,00	1.074,18D
157	3.1.1.11	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.992,72D	238,46	0,00	4.231,18D
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	558,32D	238,46	0,00	796,78D
390	3.1.1.11.007	Contribuição Confederativa	1.422,00D	0,00	0,00	1.422,00D
163	3.1.1.12	DESPESAS FINANCEIRAS	1.586,39D	640,17	0,00	2.226,56D

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
166	3.1.1.12.003	Tarifa Bancária	1.556,74D	640,17	0,00	2.196,91D
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
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