

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 393.876,03D | 580.662,10 | 562.647,87 | 411.890,26D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 281.854,34D | 580.662,10 | 560.885,79 | 301.630,65D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 259.444,02D | 574.898,76 | 551.272,68 | 283.070,10D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 917,07D | 1.942,54 | 1.720,98 | 1.138,63D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | Caixa | 917,07D | 1.942,54 | 1.720,98 | 1.138,63D |
| 6 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 94,90D | 384.945,60 | 384.981,13 | 59,37D |
| 9 | 1.1.1.02.003 | Banco do Brasil 67450-8 | 0,00 | 119.632,88 | 119.632,88 | 0,00 |
| 10 | 1.1.1.02.004 | Banco do Brasil c/c 67487-7 | 0,00 | 265.253,85 | 265.253,85 | 0,00 |
| 371 | 1.1.1.02.007 | Caixa Econômica Federal c/c 3180-2 | 94,90D | 58,87 | 94,40 | 59,37D |
| 13 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 258.432,05D | 188.010,62 | 164.570,57 | 281.872,10D |
| 384 | 1.1.1.03.007 | Caixa Econômica Federal 0632 c/c 3180-2 | 1.600,42D | 6,05 | 5,70 | 1.600,77D |
| 397 | 1.1.1.03.008 | Banco do Brasil - 67450-8 | 123.584,65D | 51.023,80 | 37.523,81 | 137.084,64D |
| 409 | 1.1.1.03.009 | Banco do Brasil - 67487-7 CP 200 MIL | 132.838,30D | 136.980,77 | 127.041,06 | 142.778,01D |
| 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 | 22.410,32D | 5.763,34 | 9.613,11 | 18.560,55D |
| 19 | 1.1.2.01 | DEBITOS DE TERCEIROS | 18.695,69D | 4.263,34 | 7.945,47 | 15.013,56D |
| 20 | 1.1.2.01.001 | Adiantamentos | 500,00D | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 21 | 1.1.2.01.002 | Adiantamento Salarial | 668,26D | 3.569,12 | 3.569,12 | 668,26D |
| 22 | 1.1.2.01.003 | Adiantamento 13o Salario | 3.331,86D | 0,00 | 2.538,68 | 793,18D |
| 363 | 1.1.2.01.008 | Assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica | 12.100,00D | 0,00 | 0,00 | 12.100,00D |
| 403 | 1.1.2.01.009 | Adiantamento Salarial - Plano de Saúde | 2.095,57D | 694,22 | 1.337,67 | 1.452,12D |
| 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 | 2.143,29D | 0,00 | 178,61 | 1.964,68D |
| 35 | 1.1.2.05.002 | Seguros de Veículos | 2.143,29D | 0,00 | 178,61 | 1.964,68D |
| 329 | 1.1.2.09 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 1.221,04D | 1.500,00 | 1.489,03 | 1.232,01D |
| 420 | 1.1.2.09.001 | Irene Carlos Furtado | 1.221,04D | 1.500,00 | 1.489,03 | 1.232,01D |
| 39 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 112.021,69D | 0,00 | 1.762,08 | 110.259,61D |
| 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 | 254.226,99D | 0,00 | 0,00 | 254.226,99D |
| 46 | 1.2.4.01 | IMOBILIZADO PERMANENTE | 254.226,99D | 0,00 | 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 | 45.613,41D | 0,00 | 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 | 167.037,80C | 0,00 | 1.762,08 | 168.799,88C |
| 55 | 1.2.5.01 | DEPRECIação DO ATIVO | 167.037,80C | 0,00 | 1.762,08 | 168.799,88C |
| 57 | 1.2.5.01.002 | Instalações | 1.762,94C | 0,00 | 52,91 | 1.815,85C |
| 58 | 1.2.5.01.003 | Maq. Equipamentos | 12.562,76C | 0,00 | 176,45 | 12.739,21C |
| 59 | 1.2.5.01.004 | Ferramentas | 267,21C | 0,00 | 0,00 | 267,21C |
| 60 | 1.2.5.01.005 | Moveis e Utensílios | 39.602,80C | 0,00 | 619,94 | 40.222,74C |
| 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 | 32.612,56C | 0,00 | 760,22 | 33.372,78C |
| 337 | 1.2.5.01.008 | Condicionador de AR | 12.771,49C | 0,00 | 152,56 | 12.924,05C |
| 338 | 1.2.5.01.009 | Benfeitorias em Imóveis | 10.645,04C | 0,00 | 0,00 | 10.645,04C |
| 62 | 2 | PASSIVO | 337.224,59C | 199.679,73 | 199.565,23 | 337.110,09C |
| 63 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 163.529,02C | 199.679,73 | 199.565,23 | 163.414,52C |
| 64 | 2.1.1 | FORNECEDORES | 163.529,02C | 199.679,73 | 199.565,23 | 163.414,52C |
| 65 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES DIVERSOS | 10.186,00C | 2.496,50 | 0,00 | 7.689,50C |
| 66 | 2.1.1.01.001 | Fornecedores Diversos | 8.200,00C | 2.000,00 | 0,00 | 6.200,00C |
| 423 | 2.1.1.01.008 | Portosoft | 1.986,00C | 496,50 | 0,00 | 1.489,50C |
| 67 | 2.1.1.02 | CONTAS A PAGAR | 140.982,68C | 154.343,28 | 150.926,56 | 137.565,96C |
| 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 | 126.461,80C | 154.343,28 | 150.926,56 | 123.045,08C |
| 74 | 2.1.1.04 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 12.193,79C | 42.839,95 | 48.638,67 | 17.992,51C |
| 75 | 2.1.1.04.001 | Salarios a Pagar | 0,00 | 26.560,48 | 29.540,67 | 2.980,19C |
| 76 | 2.1.1.04.002 | INSS a Recolher | 7.920,28C | 7.920,28 | 10.299,70 | 10.299,70C |
| 77 | 2.1.1.04.003 | FGTS a Recolher | 1.948,00C | 1.948,00 | 2.221,76 | 2.221,76C |
| 78 | 2.1.1.04.004 | PIS S/ Folha a Recolher | 238,46C | 238,46 | 272,88 | 272,88C |

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 | 293,15C | 293,15 | 424,08 | 424,08C |
| 80 | 2.1.1.04.006 | 13o Salario a Pagar | 143,68C | 5.879,58 | 5.879,58 | 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 | 56.651,44C | 71.634,86 | 89.763,59 | 74.780,17C |
| 101 | 3.1 | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDO | 56.651,44C | 71.634,86 | 89.763,59 | 74.780,17C |
| 102 | 3.1.1 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 56.651,44C | 71.634,86 | 89.763,59 | 74.780,17C |
| 103 | 3.1.1.01 | MENSALIDADE DE ASSOCIADOS | 298.797,73C | 0,00 | 74.864,79 | 373.662,52C |
| 104 | 3.1.1.01.001 | Repasso do Iperon | 116.540,65C | 0,00 | 29.830,25 | 146.370,90C |
| 186 | 3.1.1.01.003 | Mensalidade Sindical | 182.257,08C | 0,00 | 45.034,54 | 227.291,62C |
| 106 | 3.1.1.05 | OUTRAS RECEITAS | 11.551,27C | 0,00 | 13.944,80 | 25.496,07C |
| 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 | 9.422,50C | 0,00 | 13.506,72 | 22.929,22C |
| 308 | 3.1.1.05.004 | Rendimento de Aplicação | 1.478,77C | 0,00 | 438,08 | 1.916,85C |
| 393 | 3.1.1.05.006 | Receita com Aluguel da Sede Campestre | 400,00C | 0,00 | 0,00 | 400,00C |
| 125 | 3.1.1.08 | CUSTO C/ PESSOAL/ENCARGOS | 122.978,42D | 44.848,22 | 954,00 | 166.872,64D |
| 126 | 3.1.1.08.001 | Salarios | 74.112,49D | 25.701,47 | 954,00 | 98.859,96D |
| 127 | 3.1.1.08.002 | Férias | 10.988,37D | 0,00 | 0,00 | 10.988,37D |
| 128 | 3.1.1.08.003 | 13o Salário | 0,00 | 5.879,58 | 0,00 | 5.879,58D |
| 129 | 3.1.1.08.004 | INSS | 18.445,23D | 7.206,21 | 0,00 | 25.651,44D |
| 130 | 3.1.1.08.005 | FGTS | 6.538,60D | 2.221,76 | 0,00 | 8.760,36D |
| 132 | 3.1.1.08.007 | Vale Transporte | 7.022,40D | 1.839,20 | 0,00 | 8.861,60D |
| 207 | 3.1.1.08.012 | Gratificação | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 378 | 3.1.1.08.016 | Bolsa Auxilio - Estagiário | 1.133,33D | 0,00 | 0,00 | 1.133,33D |
| 385 | 3.1.1.08.017 | Exames | 38,00D | 0,00 | 0,00 | 38,00D |
| 404 | 3.1.1.08.018 | Plano de Saúde | 4.200,00D | 2.000,00 | 0,00 | 6.200,00D |
| 136 | 3.1.1.10 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 124.284,26D | 25.301,00 | 0,00 | 149.585,26D |
| 137 | 3.1.1.10.001 | Agua | 369,82D | 572,65 | 0,00 | 942,47D |
| 138 | 3.1.1.10.002 | Energia Elétrica | 4.703,36D | 1.140,41 | 0,00 | 5.843,77D |
| 139 | 3.1.1.10.003 | Telefone | 4.549,25D | 1.282,42 | 0,00 | 5.831,67D |
| 140 | 3.1.1.10.004 | Manutenção e Reparos | 7.916,00D | 1.040,00 | 0,00 | 8.956,00D |
| 143 | 3.1.1.10.007 | Material de Expediente | 3.155,44D | 0,00 | 0,00 | 3.155,44D |
| 144 | 3.1.1.10.008 | Ajuda de Custo | 1.700,00D | 3.600,00 | 0,00 | 5.300,00D |
| 145 | 3.1.1.10.009 | Honorarios Profissionais | 30.340,00D | 5.200,00 | 0,00 | 35.540,00D |
| 146 | 3.1.1.10.010 | Material de Consumo | 449,00D | 0,00 | 0,00 | 449,00D |
| 149 | 3.1.1.10.013 | Material Informatica | 1.283,00D | 680,00 | 0,00 | 1.963,00D |
| 153 | 3.1.1.10.017 | Fretes e Carretos | 15,00D | 0,00 | 0,00 | 15,00D |
| 154 | 3.1.1.10.018 | Lanches e Refeições | 1.240,86D | 373,45 | 0,00 | 1.614,31D |
| 155 | 3.1.1.10.019 | Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 181,64 | 0,00 | 181,64D |
| 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 | 8.900,00D | 350,00 | 0,00 | 9.250,00D |
| 214 | 3.1.1.10.025 | Limpeza e Conservação Imovel | 14.150,00D | 0,00 | 0,00 | 14.150,00D |
| 216 | 3.1.1.10.026 | Bens de reduzido valor | 1.319,00D | 0,00 | 0,00 | 1.319,00D |
| 298 | 3.1.1.10.028 | Serviços de Terceiros PJ | 6.880,68D | 3.028,44 | 0,00 | 9.909,12D |
| 301 | 3.1.1.10.029 | Serviços de Terceiros PF | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 317 | 3.1.1.10.232 | Despesa com eventos | 2.548,96D | 1.387,99 | 0,00 | 3.936,95D |
| 323 | 3.1.1.10.233 | Indenizações Ref. Ação Judicial | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 327 | 3.1.1.10.235 | Custas Judiciais | 14.740,18D | 0,00 | 0,00 | 14.740,18D |
| 335 | 3.1.1.10.236 | Depreciação | 6.949,02D | 1.762,08 | 0,00 | 8.711,10D |
| 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 | 774,00D | 178,61 | 0,00 | 952,61D |
| 398 | 3.1.1.10.243 | Serviços de Informática | 5.406,51D | 1.855,25 | 0,00 | 7.261,76D |
| 417 | 3.1.1.10.245 | Internet | 1.074,18D | 168,06 | 0,00 | 1.242,24D |
| 157 | 3.1.1.11 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 4.231,18D | 752,58 | 0,00 | 4.983,76D |
| 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 | 796,78D | 278,58 | 0,00 | 1.075,36D |

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 |
|---------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 390 | 3.1.1.11.007 | Contribuição Confederativa | 1.422,00D | 474,00 | 0,00 | 1.896,00D |
| 163 | 3.1.1.12 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.226,56D | 733,06 | 0,00 | 2.959,62D |
| 166 | 3.1.1.12.003 | Tarifa Bancária | 2.196,91D | 572,55 | 0,00 | 2.769,46D |
| 190 | 3.1.1.12.005 | Multas e Juros | 29,65D | 160,51 | 0,00 | 190,16D |
| 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