

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	411.890,26D	681.703,59	668.975,77	424.618,08D
2	1.1	CIRCULANTE	301.630,65D	681.703,59	667.213,69	316.120,55D
3	1.1.1	DISPONIVEL	283.070,10D	669.254,14	660.136,84	292.187,40D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.138,63D	1.418,24	490,47	2.066,40D
5	1.1.1.01.001	Caixa	1.138,63D	1.418,24	490,47	2.066,40D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59,37D	445.789,99	445.849,36	0,00
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 67450-8	0,00	166.132,06	166.132,06	0,00
10	1.1.1.02.004	Banco do Brasil c/c 67487-7	0,00	279.626,30	279.626,30	0,00
371	1.1.1.02.007	Caixa Econômica Federal c/c 3180-2	59,37D	31,63	91,00	0,00
13	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	281.872,10D	222.045,91	213.797,01	290.121,00D
384	1.1.1.03.007	Caixa Econômica Federal 0632 c/c 3180-2	1.600,77D	6,32	31,69	1.575,40D
397	1.1.1.03.008	Banco do Brasil - 67450-8	137.084,64D	78.206,52	77.828,38	137.462,78D
409	1.1.1.03.009	Banco do Brasil - 67487-7 CP 200 MIL	142.778,01D	143.833,07	135.936,94	150.674,14D
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	18.560,55D	12.449,45	7.076,85	23.933,15D
19	1.1.2.01	DEBITOS DE TERCEIROS	15.013,56D	12.449,45	5.666,23	21.796,78D
21	1.1.2.01.002	Adiantamento Salarial	668,26D	4.105,76	4.105,76	668,26D
22	1.1.2.01.003	Adiantamento 13o Salario	793,18D	6.334,59	0,00	7.127,77D
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	1.452,12D	2.009,10	1.560,47	1.900,75D
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	1.964,68D	0,00	178,61	1.786,07D
35	1.1.2.05.002	Seguros de Veículos	1.964,68D	0,00	178,61	1.786,07D
329	1.1.2.09	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.232,01D	0,00	1.232,01	0,00
420	1.1.2.09.001	Irene Carlos Furtado	1.232,01D	0,00	1.232,01	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.259,61D	0,00	1.762,08	108.497,53D
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 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	DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	168.799,88C	0,00	1.762,08	170.561,96C
55	1.2.5.01	DEPRECIACÃO DO ATIVO	168.799,88C	0,00	1.762,08	170.561,96C
57	1.2.5.01.002	Instalações	1.815,85C	0,00	52,91	1.868,76C
58	1.2.5.01.003	Maq. Equipamentos	12.739,21C	0,00	176,45	12.915,66C
59	1.2.5.01.004	Ferramentas	267,21C	0,00	0,00	267,21C
60	1.2.5.01.005	Moveis e Utensílios	40.222,74C	0,00	619,94	40.842,68C
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	33.372,78C	0,00	760,22	34.133,00C
337	1.2.5.01.008	Condicionador de AR	12.924,05C	0,00	152,56	13.076,61C
338	1.2.5.01.009	Benfeitorias em Imóveis	10.645,04C	0,00	0,00	10.645,04C
62	2	PASSIVO	337.110,09C	202.359,05	204.148,53	338.899,57C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	163.414,52C	202.359,05	204.148,53	165.204,00C
64	2.1.1	FORNECEDORES	163.414,52C	202.359,05	204.148,53	165.204,00C
65	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	7.689,50C	4.296,50	0,00	3.393,00C
66	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	6.200,00C	3.800,00	0,00	2.400,00C
423	2.1.1.01.008	Portosoft	1.489,50C	496,50	0,00	993,00C
67	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	137.565,96C	154.390,51	162.243,21	145.418,66C
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	123.045,08C	154.390,51	162.243,21	130.897,78C
74	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.992,51C	43.672,04	41.905,32	16.225,79C
75	2.1.1.04.001	Salarios a Pagar	2.980,19C	32.520,86	30.607,34	1.066,67C
76	2.1.1.04.002	INSS a Recolher	10.299,70C	8.232,46	8.232,44	10.299,68C
77	2.1.1.04.003	FGTS a Recolher	2.221,76C	2.221,76	2.445,50	2.445,50C
78	2.1.1.04.004	PIS S/ Folha a Recolher	272,88C	272,88	302,82	302,82C
79	2.1.1.04.005	IRRF S/ Folha a recolher	424,08C	424,08	317,22	317,22C

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
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	74.780,17C	68.371,23	79.309,57	85.718,51C
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDO	74.780,17C	68.371,23	79.309,57	85.718,51C
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	74.780,17C	68.371,23	79.309,57	85.718,51C
103	3.1.1.01	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	373.662,52C	0,00	75.031,62	448.694,14C
104	3.1.1.01.001	Repasso do Iperon	146.370,90C	0,00	30.635,55	177.006,45C
186	3.1.1.01.003	Mensalidade Sindical	227.291,62C	0,00	44.396,07	271.687,69C
106	3.1.1.05	OUTRAS RECEITAS	25.496,07C	19,30	3.133,95	28.610,72C
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	22.929,22C	19,30	2.671,78	25.581,70C
308	3.1.1.05.004	Rendimento de Aplicação	1.916,85C	0,00	462,17	2.379,02C
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	166.872,64D	38.838,53	954,00	204.757,17D
126	3.1.1.08.001	Salários	98.859,96D	26.101,47	954,00	124.007,43D
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	5.879,58D	0,00	0,00	5.879,58D
129	3.1.1.08.004	INSS	25.651,44D	5.785,69	0,00	31.437,13D
130	3.1.1.08.005	FGTS	8.760,36D	2.445,50	0,00	11.205,86D
132	3.1.1.08.007	Vale Transporte	8.861,60D	1.839,20	0,00	10.700,80D
207	3.1.1.08.012	Gratificação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
378	3.1.1.08.016	Bolsa Auxílio - Estagiário	1.133,33D	666,67	0,00	1.800,00D
385	3.1.1.08.017	Exames	38,00D	0,00	0,00	38,00D
404	3.1.1.08.018	Plano de Saúde	6.200,00D	2.000,00	0,00	8.200,00D
136	3.1.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.585,26D	28.451,07	190,00	177.846,33D
137	3.1.1.10.001	Água	942,47D	113,65	0,00	1.056,12D
138	3.1.1.10.002	Energia Elétrica	5.843,77D	1.043,04	0,00	6.886,81D
139	3.1.1.10.003	Telefone	5.831,67D	887,65	0,00	6.719,32D
140	3.1.1.10.004	Manutenção e Reparos	8.956,00D	2.665,00	0,00	11.621,00D
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	5.300,00D	2.000,00	0,00	7.300,00D
145	3.1.1.10.009	Honorários Profissionais	35.540,00D	5.200,00	0,00	40.740,00D
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	1.963,00D	820,00	140,00	2.643,00D
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	1.614,31D	269,97	0,00	1.884,28D
155	3.1.1.10.019	Combustíveis e Lubrificantes	181,64D	0,00	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	9.250,00D	1.600,00	0,00	10.850,00D
208	3.1.1.10.024	Despesa com viagens	0,00	2.350,76	0,00	2.350,76D
214	3.1.1.10.025	Limpeza e Conservação Imovel	14.150,00D	3.500,00	50,00	17.600,00D
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	9.909,12D	307,00	0,00	10.216,12D
301	3.1.1.10.029	Serviços de Terceiros PF	3.000,00D	1.300,00	0,00	4.300,00D
317	3.1.1.10.232	Despesa com eventos	3.936,95D	1.230,00	0,00	5.166,95D
323	3.1.1.10.233	Indenizações Ref. Ação Judicial	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
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	8.711,10D	1.762,08	0,00	10.473,18D
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	952,61D	178,61	0,00	1.131,22D
398	3.1.1.10.243	Serviços de Informática	7.261,76D	555,25	0,00	7.817,01D
417	3.1.1.10.245	Internet	1.242,24D	168,06	0,00	1.410,30D
157	3.1.1.11	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.983,76D	302,88	0,00	5.286,64D
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	1.075,36D	302,88	0,00	1.378,24D

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	1.896,00D	0,00	0,00	1.896,00D
163	3.1.1.12	DESPESAS FINANCEIRAS	2.959,62D	759,45	0,00	3.719,07D
166	3.1.1.12.003	Tarifa Bancária	2.769,46D	759,45	0,00	3.528,91D
190	3.1.1.12.005	Multas e Juros	190,16D	0,00	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