

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	424.618,08D	673.696,74	673.063,00	425.251,82D
2	1.1	CIRCULANTE	316.120,55D	673.696,74	671.300,92	318.516,37D
3	1.1.1	DISPONIVEL	292.187,40D	670.386,51	666.255,39	296.318,52D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.066,40D	2.328,74	1.391,17	3.003,97D
5	1.1.1.01.001	Caixa	2.066,40D	2.328,74	1.391,17	3.003,97D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	456.718,23	456.718,23	0,00
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 67450-8	0,00	156.121,32	156.121,32	0,00
10	1.1.1.02.004	Banco do Brasil c/c 67487-7	0,00	300.505,91	300.505,91	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	290.121,00D	211.339,54	208.145,99	293.314,55D
384	1.1.1.03.007	Caixa Econômica Federal 0632 c/c 3180-2	1.575,40D	6,31	91,22	1.490,49D
397	1.1.1.03.008	Banco do Brasil - 67450-8	137.462,78D	60.814,42	59.159,97	139.117,23D
409	1.1.1.03.009	Banco do Brasil - 67487-7 CP 200 MIL	150.674,14D	150.518,81	148.894,80	152.298,15D
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	23.933,15D	3.310,23	5.045,53	22.197,85D
19	1.1.2.01	DEBITOS DE TERCEIROS	21.796,78D	3.310,23	4.866,92	20.240,09D
21	1.1.2.01.002	Adiantamento Salarial	668,26D	3.028,65	3.028,65	668,26D
22	1.1.2.01.003	Adiantamento 13o Salario	7.127,77D	0,00	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	1.900,75D	281,58	1.838,27	344,06D
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	1.786,07D	0,00	178,61	1.607,46D
35	1.1.2.05.002	Seguros de Veículos	1.786,07D	0,00	178,61	1.607,46D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	108.497,53D	0,00	1.762,08	106.735,45D
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 Utensilios	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	DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	170.561,96C	0,00	1.762,08	172.324,04C
55	1.2.5.01	DEPRECIação DO ATIVO	170.561,96C	0,00	1.762,08	172.324,04C
57	1.2.5.01.002	Instalações	1.868,76C	0,00	52,91	1.921,67C
58	1.2.5.01.003	Maq. Equipamentos	12.915,66C	0,00	176,45	13.092,11C
59	1.2.5.01.004	Ferramentas	267,21C	0,00	0,00	267,21C
60	1.2.5.01.005	Moveis e Utesílios	40.842,68C	0,00	619,94	41.462,62C
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	34.133,00C	0,00	760,22	34.893,22C
337	1.2.5.01.008	Condicionador de AR	13.076,61C	0,00	152,56	13.229,17C
338	1.2.5.01.009	Benfeitorias em Imóveis	10.645,04C	0,00	0,00	10.645,04C
62	2	PASSIVO	338.899,57C	225.080,85	217.170,69	330.989,41C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	165.204,00C	225.080,85	217.170,69	157.293,84C
64	2.1.1	FORNECEDORES	165.204,00C	225.080,85	217.170,69	157.293,84C
65	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3.393,00C	1.301,50	805,00	2.896,50C
66	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	2.400,00C	805,00	805,00	2.400,00C
423	2.1.1.01.008	Portosoft	993,00C	496,50	0,00	496,50C
67	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	145.418,66C	182.940,70	176.081,40	138.559,36C
189	2.1.1.02.002	Honorários Contábeis a pagar	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
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	130.897,78C	182.940,70	174.881,40	122.838,48C
74	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.225,79C	40.838,65	40.284,29	15.671,43C
75	2.1.1.04.001	Salarios a Pagar	1.066,67C	29.540,67	29.540,67	1.066,67C
76	2.1.1.04.002	INSS a Recolher	10.299,68C	8.232,44	8.232,44	10.299,68C
77	2.1.1.04.003	FGTS a Recolher	2.445,50C	2.445,50	1.954,49	1.954,49C
78	2.1.1.04.004	PIS S/ Folha a Recolher	302,82C	302,82	239,47	239,47C
79	2.1.1.04.005	IRRF S/ Folha a recolher	317,22C	317,22	317,22	317,22C
80	2.1.1.04.006	13o Salario a Pagar	143,68C	0,00	0,00	143,68C

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
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	85.718,51C	74.630,30	83.174,20	94.262,41C
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDO	85.718,51C	74.630,30	83.174,20	94.262,41C
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	85.718,51C	74.630,30	83.174,20	94.262,41C
103	3.1.1.01	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	448.694,14C	0,00	79.048,45	527.742,59C
104	3.1.1.01.001	Repasso do Iperon	177.006,45C	0,00	32.390,39	209.396,84C
186	3.1.1.01.003	Mensalidade Sindical	271.687,69C	0,00	46.658,06	318.345,75C
106	3.1.1.05	OUTRAS RECEITAS	28.610,72C	0,00	3.152,45	31.763,17C
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	25.581,70C	0,00	2.681,87	28.263,57C
308	3.1.1.05.004	Rendimento de Aplicação	2.379,02C	0,00	470,58	2.849,60C
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	204.757,17D	37.280,85	954,00	241.084,02D
126	3.1.1.08.001	Salarios	124.007,43D	25.701,47	954,00	148.754,90D
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	31.437,13D	5.785,69	0,00	37.222,82D
130	3.1.1.08.005	FGTS	11.205,86D	1.954,49	0,00	13.160,35D
132	3.1.1.08.007	Vale Transporte	10.700,80D	1.839,20	0,00	12.540,00D
207	3.1.1.08.012	Gratificação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
378	3.1.1.08.016	Bolsa Auxílio - Estagiário	1.800,00D	0,00	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	8.200,00D	2.000,00	0,00	10.200,00D
136	3.1.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	177.846,33D	36.042,33	0,00	213.888,66D
137	3.1.1.10.001	Água	1.056,12D	100,15	0,00	1.156,27D
138	3.1.1.10.002	Energia Elétrica	6.886,81D	1.164,39	0,00	8.051,20D
139	3.1.1.10.003	Telefone	6.719,32D	850,26	0,00	7.569,58D
140	3.1.1.10.004	Manutenção e Reparos	11.621,00D	8.912,48	0,00	20.533,48D
143	3.1.1.10.007	Material de Expediente	3.155,44D	3.678,94	0,00	6.834,38D
144	3.1.1.10.008	Ajuda de Custo	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
145	3.1.1.10.009	Honorarios Profissionais	40.740,00D	6.400,00	0,00	47.140,00D
146	3.1.1.10.010	Material de Consumo	449,00D	146,00	0,00	595,00D
149	3.1.1.10.013	Material Informatica	2.643,00D	1.198,49	0,00	3.841,49D
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	1.884,28D	296,52	0,00	2.180,80D
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	10.850,00D	2.300,00	0,00	13.150,00D
208	3.1.1.10.024	Despesa com viagens	2.350,76D	2.092,02	0,00	4.442,78D
214	3.1.1.10.025	Limpeza e Conservação Imovel	17.600,00D	0,00	0,00	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	10.216,12D	1.242,00	0,00	11.458,12D
301	3.1.1.10.029	Serviços de Terceiros PF	4.300,00D	450,00	0,00	4.750,00D
317	3.1.1.10.232	Despesa com eventos	5.166,95D	987,35	0,00	6.154,30D
323	3.1.1.10.233	Indenizações Ref. Ação Judicial	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
327	3.1.1.10.235	Custas Judiciais	14.740,18D	939,85	0,00	15.680,03D
335	3.1.1.10.236	Depreciação	10.473,18D	1.762,08	0,00	12.235,26D
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	1.131,22D	178,61	0,00	1.309,83D
398	3.1.1.10.243	Serviços de Informática	7.817,01D	555,25	0,00	8.372,26D
417	3.1.1.10.245	Internet	1.410,30D	287,94	0,00	1.698,24D
157	3.1.1.11	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.286,64D	713,69	0,00	6.000,33D
158	3.1.1.11.001	IPU	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	1.378,24D	239,69	0,00	1.617,93D

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	474,00	0,00	2.370,00D
163	3.1.1.12	DESPESAS FINANCEIRAS	3.719,07D	593,43	0,00	4.312,50D
166	3.1.1.12.003	Tarifa Bancária	3.528,91D	593,43	0,00	4.122,34D
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	19,30	42,16C
169	3.1.1.13.001	Juros Recebidos	22,86C	0,00	0,00	22,86C
193	3.1.1.13.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	19,30	19,30C

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