

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>425.251,82D</b>	<b>3.821.539,62</b>	<b>3.881.394,08</b>	<b>365.397,36D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>318.516,37D</b>	<b>3.820.960,62</b>	<b>3.872.583,68</b>	<b>266.893,31D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>296.318,52D</b>	<b>3.761.801,03</b>	<b>3.813.201,10</b>	<b>244.918,45D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.003,97D</b>	<b>4.503,02</b>	<b>7.506,53</b>	<b>0,46D</b>
5	1.1.1.01.001	Caixa	3.003,97D	4.503,02	7.506,53	0,46D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554.406,07</b>	<b>2.554.406,07</b>	<b>0,00</b>
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 67450-8	0,00	1.074.371,86	1.074.371,86	0,00
10	1.1.1.02.004	Banco do Brasil c/c 67487-7	0,00	1.479.579,21	1.479.579,21	0,00
371	1.1.1.02.007	Caixa Econômica Federal c/c 3180-2	0,00	455,00	455,00	0,00
<b>13</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>293.314,55D</b>	<b>1.202.891,94</b>	<b>1.251.288,50</b>	<b>244.917,99D</b>
384	1.1.1.03.007	Caixa Econômica Federal 0632 c/c 3180-2	1.490,49D	24,95	460,76	1.054,68D
397	1.1.1.03.008	Banco do Brasil - 67450-8	139.117,23D	472.577,87	510.150,14	101.544,96D
409	1.1.1.03.009	Banco do Brasil - 67487-7 CP 200 MIL	152.298,15D	730.289,12	740.677,60	141.909,67D
411	1.1.1.03.011	Banco do Brasil - 67450-8 Poupança	408,68D	0,00	0,00	408,68D
<b>18</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>22.197,85D</b>	<b>59.159,59</b>	<b>59.382,58</b>	<b>21.974,86D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DEBITOS DE TERCEIROS</b>	<b>20.240,09D</b>	<b>42.515,12</b>	<b>43.630,65</b>	<b>19.124,56D</b>
21	1.1.2.01.002	Adiantamento Salarial	668,26D	13.722,30	13.722,30	668,26D
22	1.1.2.01.003	Adiantamento 13o Salario	7.127,77D	0,00	7.127,77	0,00
218	1.1.2.01.006	Adiantamento de férias	0,00	7.601,04	0,00	7.601,04D
363	1.1.2.01.008	Assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica	12.100,00D	9.450,00	11.250,00	10.300,00D
403	1.1.2.01.009	Adiantamento Salarial - Plano de Saúde	344,06D	11.741,78	11.530,58	555,26D
<b>26</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>350,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,30D</b>
29	1.1.2.03.003	Pis a Recuperar/Compensar	350,30D	0,00	0,00	350,30D
<b>33</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>1.607,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,46</b>	<b>0,00</b>
35	1.1.2.05.002	Seguros de Veículos	1.607,46D	0,00	1.607,46	0,00
<b>329</b>	<b>1.1.2.09</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.644,47</b>	<b>14.144,47</b>	<b>2.500,00D</b>
420	1.1.2.09.001	Irene Carlos Furtado	0,00	14.144,47	14.144,47	0,00
424	1.1.2.09.002	Eliana Haase Butzke	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
<b>39</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>106.735,45D</b>	<b>579,00</b>	<b>8.810,40</b>	<b>98.504,05D</b>
<b>278</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>24.832,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.832,50D</b>
<b>340</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>BLOQUEIO JUDICIAL</b>	<b>24.832,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.832,50D</b>
320	1.2.1.01.001	Depósito Bloqueio Judicial	24.832,50D	0,00	0,00	24.832,50D
<b>45</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>254.226,99D</b>	<b>579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.805,99D</b>
<b>46</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMOBILIZADO PERMANENTE</b>	<b>254.226,99D</b>	<b>579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.805,99D</b>
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	579,00	0,00	74.971,63D
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
<b>54</b>	<b>1.2.5</b>	<b>DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES</b>	<b>172.324,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.810,40</b>	<b>181.134,44C</b>
<b>55</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>DEPRECIAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>172.324,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.810,40</b>	<b>181.134,44C</b>
57	1.2.5.01.002	Instalações	1.921,67C	0,00	264,55	2.186,22C
58	1.2.5.01.003	Maq. Equipametos	13.092,11C	0,00	882,25	13.974,36C
59	1.2.5.01.004	Ferramentas	267,21C	0,00	0,00	267,21C
60	1.2.5.01.005	Moveis e Utesilios	41.462,62C	0,00	3.099,70	44.562,32C
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	34.893,22C	0,00	3.801,10	38.694,32C
337	1.2.5.01.008	Condicionador de AR	13.229,17C	0,00	762,80	13.991,97C
338	1.2.5.01.009	Benfeitorias em Imóveis	10.645,04C	0,00	0,00	10.645,04C
<b>62</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>330.989,41C</b>	<b>1.170.182,16</b>	<b>1.135.836,40</b>	<b>296.643,65C</b>
<b>63</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>157.293,84C</b>	<b>1.170.182,16</b>	<b>1.135.836,40</b>	<b>122.948,08C</b>
<b>64</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>157.293,84C</b>	<b>1.170.182,16</b>	<b>1.135.836,40</b>	<b>122.948,08C</b>
<b>65</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>2.896,50C</b>	<b>10.334,50</b>	<b>7.438,00</b>	<b>0,00</b>
66	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	2.400,00C	9.838,00	7.438,00	0,00
423	2.1.1.01.008	Portosoft	496,50C	496,50	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>138.559,36C</b>	<b>912.560,58</b>	<b>884.383,06</b>	<b>110.381,84C</b>
189	2.1.1.02.002	Honorários Contábeis a pagar	1.200,00C	6.000,00	4.800,00	0,00
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	122.838,48C	906.560,58	879.583,06	95.860,96C
<b>74</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>15.671,43C</b>	<b>247.287,08</b>	<b>244.015,34</b>	<b>12.399,69C</b>
75	2.1.1.04.001	Salarios a Pagar	1.066,67C	163.584,11	162.650,88	133,44C
76	2.1.1.04.002	INSS a Recolher	10.299,68C	50.597,65	47.803,51	7.505,54C

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
77	2.1.1.04.003	FGTS a Recolher	1.954,49C	14.906,52	15.353,66	2.401,63C
78	2.1.1.04.004	PIS S/ Folha a Recolher	239,47C	1.212,71	1.349,07	375,83C
79	2.1.1.04.005	IRRF S/ Folha a recolher	317,22C	2.087,05	1.959,18	189,35C
80	2.1.1.04.006	13o Salario a Pagar	143,68C	14.899,04	14.899,04	143,68C
81	2.1.1.04.007	Contribuição Sindical a Recolher	1.650,22C	0,00	0,00	1.650,22C
<b>83</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>166,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,55C</b>
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
<b>90</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.223,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.223,18C</b>
<b>310</b>	<b>2.2.2</b>	<b>PARCELAMENTO INSS</b>	<b>17.223,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.223,18C</b>
<b>406</b>	<b>2.2.2.04</b>	<b>PRECATÓRIO IPERON</b>	<b>17.223,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.223,18C</b>
407	2.2.2.04.001	Precatório Iperon	17.223,18C	0,00	0,00	17.223,18C
<b>93</b>	<b>2.3</b>	<b>SITUAÇÃO LÍQUIDA</b>	<b>156.472,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.472,39C</b>
<b>94</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>156.472,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.472,39C</b>
<b>95</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>156.472,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.472,39C</b>
98	2.3.1.01.003	Superávit Acumulados	156.472,39C	0,00	0,00	156.472,39C
<b>100</b>	<b>3</b>	<b>MENSALIDADE DE ASSOCIADOS</b>	<b>94.262,41C</b>	<b>480.011,27</b>	<b>454.502,57</b>	<b>68.753,71C</b>
<b>101</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>94.262,41C</b>	<b>480.011,27</b>	<b>454.502,57</b>	<b>68.753,71C</b>
<b>102</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>94.262,41C</b>	<b>480.011,27</b>	<b>454.502,57</b>	<b>68.753,71C</b>
<b>103</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>MENSALIDADE DE ASSOCIADOS</b>	<b>527.742,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>425.963,33</b>	<b>953.705,92C</b>
104	3.1.1.01.001	Repasso do Iperon	209.396,84C	0,00	184.393,82	393.790,66C
186	3.1.1.01.003	Mensalidade Sindical	318.345,75C	0,00	241.569,51	559.915,26C
<b>106</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>31.763,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.647,29</b>	<b>49.410,46C</b>
107	3.1.1.05.001	Recuperação de Despesas	250,00C	0,00	499,52	749,52C
196	3.1.1.05.003	Descontos em Convênios/Bonificações	28.263,57C	0,00	14.358,48	42.622,05C
308	3.1.1.05.004	Rendimento de Aplicação	2.849,60C	0,00	2.089,29	4.938,89C
393	3.1.1.05.006	Receita com Aluguel da Sede Campestre	400,00C	0,00	700,00	1.100,00C
<b>125</b>	<b>3.1.1.08</b>	<b>CUSTO C/ PESSOAL/ENCARGOS</b>	<b>241.084,02D</b>	<b>230.169,66</b>	<b>6.150,07</b>	<b>465.103,61D</b>
126	3.1.1.08.001	Salarios	148.754,90D	117.354,55	5.196,07	260.913,38D
127	3.1.1.08.002	Férias	10.988,37D	16.666,85	0,00	27.655,22D
128	3.1.1.08.003	13o Salário	5.879,58D	17.593,85	954,00	22.519,43D
129	3.1.1.08.004	INSS	37.222,82D	34.266,08	0,00	71.488,90D
130	3.1.1.08.005	FGTS	13.160,35D	15.353,66	0,00	28.514,01D
132	3.1.1.08.007	Vale Transporte	12.540,00D	7.356,80	0,00	19.896,80D
207	3.1.1.08.012	Gratificação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
378	3.1.1.08.016	Bolsa Auxílio - Estagiário	1.800,00D	466,67	0,00	2.266,67D
385	3.1.1.08.017	Exames	38,00D	0,00	0,00	38,00D
383	3.1.1.08.017	Uniformes	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
404	3.1.1.08.018	Plano de Saúde	10.200,00D	13.111,20	0,00	23.311,20D
425	3.1.1.08.021	Abono Natalino	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>136</b>	<b>3.1.1.10</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>213.888,66D</b>	<b>242.549,50</b>	<b>4.741,88</b>	<b>451.696,28D</b>
137	3.1.1.10.001	Agua	1.156,27D	414,40	0,00	1.570,67D
138	3.1.1.10.002	Energia Elétrica	8.051,20D	7.151,67	0,00	15.202,87D
139	3.1.1.10.003	Telefone	7.569,58D	4.888,45	0,00	12.458,03D
140	3.1.1.10.004	Manutenção e Reparos	20.533,48D	37.074,68	0,00	57.608,16D
143	3.1.1.10.007	Material de Expediente	6.834,38D	510,38	0,00	7.344,76D
144	3.1.1.10.008	Ajuda de Custo	7.300,00D	5.900,00	0,00	13.200,00D
145	3.1.1.10.009	Honorarios Profissionais	47.140,00D	32.800,00	0,00	79.940,00D
146	3.1.1.10.010	Material de Consumo	595,00D	14,00	0,00	609,00D
147	3.1.1.10.011	Grafica e Impressos	0,00	822,37	0,00	822,37D
149	3.1.1.10.013	Material Informatica	3.841,49D	5.238,75	0,00	9.080,24D
150	3.1.1.10.014	Manutenção Veículos	0,00	1.172,73	0,00	1.172,73D
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	2.180,80D	2.051,29	0,00	4.232,09D
155	3.1.1.10.019	Combustíveis e Lubrificantes	181,64D	48,00	0,00	229,64D
156	3.1.1.10.020	Despesas Cartoriais	0,00	501,86	0,00	501,86D
194	3.1.1.10.021	Despesa com diárias	320,00D	1.148,00	0,00	1.468,00D
195	3.1.1.10.022	Publicidade e Propaganda	13.150,00D	11.300,00	0,00	24.450,00D
208	3.1.1.10.024	Despesa com viagens	4.442,78D	6.764,00	0,00	11.206,78D
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	11.458,12D	2.207,28	0,00	13.665,40D
301	3.1.1.10.029	Serviços de Terceiros PF	4.750,00D	6.900,00	0,00	11.650,00D
317	3.1.1.10.232	Despesa com eventos	6.154,30D	39.382,45	0,00	45.536,75D
323	3.1.1.10.233	Indenizações Ref. Ação Judicial	7.500,00D	7.227,42	0,00	14.727,42D
327	3.1.1.10.235	Custas Judiciais	15.680,03D	48.289,47	4.741,88	59.227,62D
335	3.1.1.10.236	Depreciação	12.235,26D	8.810,40	0,00	21.045,66D
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	1.309,83D	2.753,00	0,00	4.062,83D
382	3.1.1.10.240	Limpeza e conservação de veículo	0,00	727,60	0,00	727,60D

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
398	3.1.1.10.243	Serviços de Informática	8.372,26D	5.621,00	0,00	13.993,26D
417	3.1.1.10.245	Internet	1.698,24D	1.530,30	0,00	3.228,54D
121	3.1.1.10.248	Contribuições e Doações	0,00	800,00	0,00	800,00D
118	3.1.1.10.250	Premiações e Brindes	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>157</b>	<b>3.1.1.11</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.000,33D</b>	<b>4.193,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10.193,95D</b>
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	468,79	0,00	932,45D
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	1.617,93D	1.354,83	0,00	2.972,76D
390	3.1.1.11.007	Contribuição Confederativa	2.370,00D	2.370,00	0,00	4.740,00D
<b>163</b>	<b>3.1.1.12</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.312,50D</b>	<b>3.098,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.410,99D</b>
166	3.1.1.12.003	Tarifa Bancária	4.122,34D	3.029,02	0,00	7.151,36D
190	3.1.1.12.005	Multas e Juros	190,16D	69,47	0,00	259,63D
<b>168</b>	<b>3.1.1.13</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>42,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,16C</b>
169	3.1.1.13.001	Juros Recebidos	22,86C	0,00	0,00	22,86C
193	3.1.1.13.002	Descontos Obtidos	19,30C	0,00	0,00	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