

**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>408.725,18D</b>	<b>729.967,15</b>	<b>750.426,66</b>	<b>388.265,67D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>303.751,81D</b>	<b>729.967,15</b>	<b>748.664,58</b>	<b>285.054,38D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>282.315,74D</b>	<b>719.951,03</b>	<b>743.153,54</b>	<b>259.113,23D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.971,43D</b>	<b>1.021,13</b>	<b>674,01</b>	<b>3.318,55D</b>
5	1.1.1.01.001	Caixa	2.971,43D	1.021,13	674,01	3.318,55D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>497.881,76</b>	<b>497.881,76</b>	<b>0,00</b>
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 67450-8	0,00	200.982,05	200.982,05	0,00
10	1.1.1.02.004	Banco do Brasil c/c 67487-7	0,00	296.808,71	296.808,71	0,00
371	1.1.1.02.007	Caixa Econômica Federal c/c 3180-2	0,00	91,00	91,00	0,00
<b>13</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>279.344,31D</b>	<b>221.048,14</b>	<b>244.597,77</b>	<b>255.794,68D</b>
384	1.1.1.03.007	Caixa Econômica Federal 0632 c/c 3180-2	1.405,48D	4,80	91,35	1.318,93D
397	1.1.1.03.008	Banco do Brasil - 67450-8	127.733,46D	73.133,38	104.842,41	96.024,43D
409	1.1.1.03.009	Banco do Brasil - 67487-7 CP 200 MIL	149.796,69D	147.909,96	139.664,01	158.042,64D
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>21.436,07D</b>	<b>10.016,12</b>	<b>5.511,04</b>	<b>25.941,15D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DEBITOS DE TERCEIROS</b>	<b>19.644,42D</b>	<b>10.016,12</b>	<b>5.332,43</b>	<b>24.328,11D</b>
21	1.1.2.01.002	Adiantamento Salarial	668,26D	3.073,70	3.073,70	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	12.800,00D	6.000,00	0,00	18.800,00D
403	1.1.2.01.009	Adiantamento Salarial - Plano de Saúde	951,61C	942,42	2.258,73	2.267,92C
<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>1.428,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>178,61</b>	<b>1.250,24D</b>
35	1.1.2.05.002	Seguros de Veículos	1.428,85D	0,00	178,61	1.250,24D
<b>329</b>	<b>1.1.2.09</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>12,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,50D</b>
420	1.1.2.09.001	Irene Carlos Furtado	12,50D	0,00	0,00	12,50D
<b>39</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>104.973,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762,08</b>	<b>103.211,29D</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.226,99D</b>
<b>46</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMOBILIZADO PERMANENTE</b>	<b>254.226,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.226,99D</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 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
<b>54</b>	<b>1.2.5</b>	<b>DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES</b>	<b>174.086,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762,08</b>	<b>175.848,20C</b>
<b>55</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>DEPRECIACÃO DO ATIVO</b>	<b>174.086,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762,08</b>	<b>175.848,20C</b>
57	1.2.5.01.002	Instalações	1.974,58C	0,00	52,91	2.027,49C
58	1.2.5.01.003	Maq. Equipamentos	13.268,56C	0,00	176,45	13.445,01C
59	1.2.5.01.004	Ferramentas	267,21C	0,00	0,00	267,21C
60	1.2.5.01.005	Moveis e Utesílios	42.082,56C	0,00	619,94	42.702,50C
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	35.653,44C	0,00	760,22	36.413,66C
337	1.2.5.01.008	Condicionador de AR	13.381,73C	0,00	152,56	13.534,29C
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>329.970,49C</b>	<b>239.272,20</b>	<b>227.924,90</b>	<b>318.623,19C</b>
<b>63</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>156.274,92C</b>	<b>239.272,20</b>	<b>227.924,90</b>	<b>144.927,62C</b>
<b>64</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>156.274,92C</b>	<b>239.272,20</b>	<b>227.924,90</b>	<b>144.927,62C</b>
<b>65</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>3.655,00C</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>3.555,00C</b>
66	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	3.655,00C	1.450,00	1.350,00	3.555,00C
<b>67</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>136.432,28C</b>	<b>189.320,19</b>	<b>178.292,50</b>	<b>125.404,59C</b>
189	2.1.1.02.002	Honorários Contábeis a pagar	1.200,00C	1.200,00	0,00	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	120.711,40C	188.120,19	178.292,50	110.883,71C
<b>74</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>16.021,09C</b>	<b>48.502,01</b>	<b>48.282,40</b>	<b>15.801,48C</b>
75	2.1.1.04.001	Salarios a Pagar	1.066,67C	37.408,75	36.342,08	0,00
76	2.1.1.04.002	INSS a Recolher	10.649,32C	8.582,08	9.235,17	11.302,41C
77	2.1.1.04.003	FGTS a Recolher	1.954,51C	1.954,49	1.954,47	1.954,49C
78	2.1.1.04.004	PIS S/ Folha a Recolher	239,47C	239,47	239,47	239,47C
79	2.1.1.04.005	IRRF S/ Folha a recolher	317,22C	317,22	511,21	511,21C

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
<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>78.754,69C</b>	<b>92.131,36</b>	<b>83.019,15</b>	<b>69.642,48C</b>
<b>101</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>78.754,69C</b>	<b>92.131,36</b>	<b>83.019,15</b>	<b>69.642,48C</b>
<b>102</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>78.754,69C</b>	<b>92.131,36</b>	<b>83.019,15</b>	<b>69.642,48C</b>
<b>103</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>MENSALIDADE DE ASSOCIADOS</b>	<b>606.900,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.936,67</b>	<b>685.837,15C</b>
104	3.1.1.01.001	Repasso do Iperon	241.942,53C	0,00	33.050,48	274.993,01C
186	3.1.1.01.003	Mensalidade Sindical	364.957,95C	0,00	45.886,19	410.844,14C
<b>106</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>35.328,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,48</b>	<b>38.456,84C</b>
107	3.1.1.05.001	Recuperação de Despesas	408,53C	0,00	0,00	408,53C
196	3.1.1.05.003	Descontos em Convênios/Bonificações	31.087,90C	0,00	2.623,76	33.711,66C
308	3.1.1.05.004	Rendimento de Aplicação	3.431,93C	0,00	354,72	3.786,65C
393	3.1.1.05.006	Receita com Aluguel da Sede Campestre	400,00C	0,00	150,00	550,00C
<b>125</b>	<b>3.1.1.08</b>	<b>CUSTO C/ PESSOAL/ENCARGOS</b>	<b>278.318,23D</b>	<b>44.431,87</b>	<b>954,00</b>	<b>321.796,10D</b>
126	3.1.1.08.001	Salários	173.560,07D	25.701,47	954,00	198.307,54D
127	3.1.1.08.002	Férias	10.988,37D	6.385,81	0,00	17.374,18D
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	43.358,15D	6.135,32	0,00	49.493,47D
130	3.1.1.08.005	FGTS	15.114,86D	1.954,47	0,00	17.069,33D
132	3.1.1.08.007	Vale Transporte	14.379,20D	1.504,80	0,00	15.884,00D
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	12.700,00D	2.750,00	0,00	15.450,00D
<b>136</b>	<b>3.1.1.10</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>273.497,73D</b>	<b>45.880,19</b>	<b>0,00</b>	<b>319.377,92D</b>
137	3.1.1.10.001	Água	1.423,02D	147,65	0,00	1.570,67D
138	3.1.1.10.002	Energia Elétrica	9.870,67D	947,08	0,00	10.817,75D
139	3.1.1.10.003	Telefone	8.519,86D	951,89	0,00	9.471,75D
140	3.1.1.10.004	Manutenção e Reparos	26.300,69D	10.246,34	0,00	36.547,03D
143	3.1.1.10.007	Material de Expediente	7.110,68D	0,00	0,00	7.110,68D
144	3.1.1.10.008	Ajuda de Custo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
145	3.1.1.10.009	Honorários Profissionais	52.340,00D	6.000,00	0,00	58.340,00D
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	350,00D	0,00	0,00	350,00D
149	3.1.1.10.013	Material Informatica	4.363,74D	522,25	0,00	4.885,99D
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	2.801,36D	103,70	0,00	2.905,06D
155	3.1.1.10.019	Combustíveis e Lubrificantes	194,64D	35,00	0,00	229,64D
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	16.150,00D	1.350,00	0,00	17.500,00D
208	3.1.1.10.024	Despesa com viagens	6.442,78D	4.764,00	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	12.229,44D	187,00	0,00	12.416,44D
301	3.1.1.10.029	Serviços de Terceiros PF	5.250,00D	300,00	0,00	5.550,00D
317	3.1.1.10.232	Despesa com eventos	14.429,25D	254,97	0,00	14.684,22D
323	3.1.1.10.233	Indenizações Ref. Ação Judicial	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
327	3.1.1.10.235	Custas Judiciais	36.124,95D	13.787,27	0,00	49.912,22D
335	3.1.1.10.236	Depreciação	13.997,34D	1.762,08	0,00	15.759,42D
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	1.488,44D	751,38	0,00	2.239,82D
382	3.1.1.10.240	Limpeza e conservação de veículo	0,00	727,60	0,00	727,60D
398	3.1.1.10.243	Serviços de Informática	9.607,51D	1.235,25	0,00	10.842,76D
417	3.1.1.10.245	Internet	2.154,36D	120,00	0,00	2.274,36D
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>6.714,09D</b>	<b>1.182,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.896,70D</b>
158	3.1.1.11.001	IPTU	395,22D	0,00	0,00	395,22D

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**

<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>
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	1.857,69D	239,82	0,00	2.097,51D
390	3.1.1.11.007	Contribuição Confederativa	2.844,00D	474,00	0,00	3.318,00D
<b>163</b>	<b>3.1.1.12</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.986,26D</b>	<b>636,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.622,95D</b>
166	3.1.1.12.003	Tarifa Bancária	4.726,78D	636,69	0,00	5.363,47D
190	3.1.1.12.005	Multas e Juros	259,48D	0,00	0,00	259,48D
<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