

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	388.265,67D	782.450,98	771.413,64	399.303,01D
2	1.1	CIRCULANTE	285.054,38D	782.450,98	769.651,56	297.853,80D
3	1.1.1	DISPONIVEL	259.113,23D	773.360,24	757.517,15	274.956,32D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.318,55D	0,00	1.465,84	1.852,71D
5	1.1.1.01.001	Caixa	3.318,55D	0,00	1.465,84	1.852,71D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	516.815,43	516.815,43	0,00
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 67450-8	0,00	207.082,83	207.082,83	0,00
10	1.1.1.02.004	Banco do Brasil c/c 67487-7	0,00	309.641,60	309.641,60	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	255.794,68D	256.544,81	239.235,88	273.103,61D
384	1.1.1.03.007	Caixa Econômica Federal 0632 c/c 3180-2	1.318,93D	5,30	91,41	1.232,82D
397	1.1.1.03.008	Banco do Brasil - 67450-8	96.024,43D	102.468,36	83.454,82	115.037,97D
409	1.1.1.03.009	Banco do Brasil - 67487-7 CP 200 MIL	158.042,64D	154.071,15	155.689,65	156.424,14D
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	25.941,15D	9.090,74	12.134,41	22.897,48D
19	1.1.2.01	DEBITOS DE TERCEIROS	24.328,11D	9.090,74	11.955,80	21.463,05D
21	1.1.2.01.002	Adiantamento Salarial	668,26D	2.264,75	1.914,75	1.018,26D
22	1.1.2.01.003	Adiantamento 13o Salario	7.127,77D	0,00	1.469,90	5.657,87D
363	1.1.2.01.008	Assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica	18.800,00D	1.500,00	6.100,00	14.200,00D
403	1.1.2.01.009	Adiantamento Salarial - Plano de Saúde	2.267,92C	5.325,99	2.471,15	586,92D
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	1.250,24D	0,00	178,61	1.071,63D
35	1.1.2.05.002	Seguros de Veículos	1.250,24D	0,00	178,61	1.071,63D
329	1.1.2.09	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	12,50D	0,00	0,00	12,50D
420	1.1.2.09.001	Irene Carlos Furtado	12,50D	0,00	0,00	12,50D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.211,29D	0,00	1.762,08	101.449,21D
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	175.848,20C	0,00	1.762,08	177.610,28C
55	1.2.5.01	DEPRECIACÃO DO ATIVO	175.848,20C	0,00	1.762,08	177.610,28C
57	1.2.5.01.002	Instalações	2.027,49C	0,00	52,91	2.080,40C
58	1.2.5.01.003	Maq. Equipamentos	13.445,01C	0,00	176,45	13.621,46C
59	1.2.5.01.004	Ferramentas	267,21C	0,00	0,00	267,21C
60	1.2.5.01.005	Moveis e Utesílios	42.702,50C	0,00	619,94	43.322,44C
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	36.413,66C	0,00	760,22	37.173,88C
337	1.2.5.01.008	Condicionador de AR	13.534,29C	0,00	152,56	13.686,85C
338	1.2.5.01.009	Benfeitorias em Imóveis	10.645,04C	0,00	0,00	10.645,04C
62	2	PASSIVO	318.623,19C	241.990,97	229.239,48	305.871,70C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	144.927,62C	241.990,97	229.239,48	132.176,13C
64	2.1.1	FORNECEDORES	144.927,62C	241.990,97	229.239,48	132.176,13C
65	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3.555,00C	1.492,00	3.183,00	5.246,00C
66	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	3.555,00C	1.492,00	3.183,00	5.246,00C
67	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	125.404,59C	182.806,72	185.376,42	127.974,29C
189	2.1.1.02.002	Honorários Contábeis a pagar	0,00	1.200,00	2.400,00	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	110.883,71C	181.606,72	182.976,42	112.253,41C
74	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.801,48C	57.692,25	40.680,06	1.210,71D
75	2.1.1.04.001	Salarios a Pagar	0,00	41.080,19	28.649,46	12.430,73D
76	2.1.1.04.002	INSS a Recolher	11.302,41C	8.582,07	9.491,88	12.212,22C
77	2.1.1.04.003	FGTS a Recolher	1.954,49C	7.279,31	1.847,00	3.477,82D
78	2.1.1.04.004	PIS S/ Folha a Recolher	239,47C	239,47	265,24	265,24C
79	2.1.1.04.005	IRRF S/ Folha a recolher	511,21C	511,21	426,48	426,48C

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	69.642,48C	70.587,93	94.376,76	93.431,31C
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDO	69.642,48C	70.587,93	94.376,76	93.431,31C
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	69.642,48C	70.587,93	94.376,76	93.431,31C
103	3.1.1.01	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	685.837,15C	0,00	89.755,29	775.592,44C
104	3.1.1.01.001	Repasso do Iperon	274.993,01C	0,00	39.063,10	314.056,11C
186	3.1.1.01.003	Mensalidade Sindical	410.844,14C	0,00	50.692,19	461.536,33C
106	3.1.1.05	OUTRAS RECEITAS	38.456,84C	0,00	3.667,47	42.124,31C
107	3.1.1.05.001	Recuperação de Despesas	408,53C	0,00	333,97	742,50C
196	3.1.1.05.003	Descontos em Convênios/Bonificações	33.711,66C	0,00	2.899,79	36.611,45C
308	3.1.1.05.004	Rendimento de Aplicação	3.786,65C	0,00	433,71	4.220,36C
393	3.1.1.05.006	Receita com Aluguel da Sede Campestre	550,00C	0,00	0,00	550,00C
125	3.1.1.08	CUSTO C/ PESSOAL/ENCARGOS	321.796,10D	37.668,45	954,00	358.510,55D
126	3.1.1.08.001	Salários	198.307,54D	18.123,90	954,00	215.477,44D
127	3.1.1.08.002	Férias	17.374,18D	6.687,96	0,00	24.062,14D
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	49.493,47D	7.171,99	0,00	56.665,46D
130	3.1.1.08.005	FGTS	17.069,33D	1.847,00	0,00	18.916,33D
132	3.1.1.08.007	Vale Transporte	15.884,00D	1.337,60	0,00	17.221,60D
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	15.450,00D	2.500,00	0,00	17.950,00D
136	3.1.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	319.377,92D	31.580,92	0,00	350.958,84D
137	3.1.1.10.001	Água	1.570,67D	0,00	0,00	1.570,67D
138	3.1.1.10.002	Energia Elétrica	10.817,75D	1.422,76	0,00	12.240,51D
139	3.1.1.10.003	Telefone	9.471,75D	1.237,38	0,00	10.709,13D
140	3.1.1.10.004	Manutenção e Reparos	36.547,03D	6.468,09	0,00	43.015,12D
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	58.340,00D	8.400,00	0,00	66.740,00D
146	3.1.1.10.010	Material de Consumo	609,00D	0,00	0,00	609,00D
147	3.1.1.10.011	Grafica e Impressos	350,00D	280,00	0,00	630,00D
149	3.1.1.10.013	Material Informatica	4.885,99D	2.624,25	0,00	7.510,24D
150	3.1.1.10.014	Manutenção Veículos	1.172,73D	0,00	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	2.905,06D	80,00	0,00	2.985,06D
155	3.1.1.10.019	Combustíveis e Lubrificantes	229,64D	0,00	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	17.500,00D	2.950,00	0,00	20.450,00D
208	3.1.1.10.024	Despesa com viagens	11.206,78D	0,00	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	12.416,44D	683,32	0,00	13.099,76D
301	3.1.1.10.029	Serviços de Terceiros PF	5.550,00D	1.800,00	0,00	7.350,00D
317	3.1.1.10.232	Despesa com eventos	14.684,22D	0,00	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	49.912,22D	1.281,12	0,00	51.193,34D
335	3.1.1.10.236	Depreciação	15.759,42D	1.762,08	0,00	17.521,50D
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	2.239,82D	178,61	0,00	2.418,43D
382	3.1.1.10.240	Limpeza e conservação de veículo	727,60D	0,00	0,00	727,60D
398	3.1.1.10.243	Serviços de Informática	10.842,76D	1.235,25	0,00	12.078,01D
417	3.1.1.10.245	Internet	2.274,36D	378,06	0,00	2.652,42D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
157	3.1.1.11	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.896,70D	739,65	0,00	8.636,35D

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
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	932,45D	0,00	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	2.097,51D	265,65	0,00	2.363,16D
390	3.1.1.11.007	Contribuição Confederativa	3.318,00D	474,00	0,00	3.792,00D
163	3.1.1.12	DESPESAS FINANCEIRAS	5.622,95D	598,91	0,00	6.221,86D
166	3.1.1.12.003	Tarifa Bancária	5.363,47D	598,91	0,00	5.962,38D
190	3.1.1.12.005	Multas e Juros	259,48D	0,00	0,00	259,48D
168	3.1.1.13	RECEITAS FINANCEIRAS	42,16C	0,00	0,00	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	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