

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	352.853,37D	885.462,42	872.204,02	366.111,77D
2	1.1	CIRCULANTE	252.587,24D	885.462,42	870.441,94	267.607,72D
3	1.1.1	DISPONIVEL	228.542,44D	865.813,92	849.437,91	244.918,45D
4	1.1.1.01	CAIXA	850,39D	1.365,00	2.214,93	0,46D
5	1.1.1.01.001	Caixa	850,39D	1.365,00	2.214,93	0,46D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	574.800,71	574.800,71	0,00
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 67450-8	0,00	281.504,48	281.504,48	0,00
10	1.1.1.02.004	Banco do Brasil c/c 67487-7	0,00	293.205,23	293.205,23	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	227.692,05D	289.648,21	272.422,27	244.917,99D
384	1.1.1.03.007	Caixa Econômica Federal 0632 c/c 3180-2	1.141,77D	4,11	91,20	1.054,68D
397	1.1.1.03.008	Banco do Brasil - 67450-8	76.884,61D	146.647,53	121.987,18	101.544,96D
409	1.1.1.03.009	Banco do Brasil - 67487-7 CP 200 MIL	149.256,99D	142.996,57	150.343,89	141.909,67D
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	24.044,80D	19.648,50	21.004,03	22.689,27D
19	1.1.2.01	DEBITOS DE TERCEIROS	20.288,98D	13.791,48	14.955,90	19.124,56D
21	1.1.2.01.002	Adiantamento Salarial	668,26D	2.596,38	2.596,38	668,26D
22	1.1.2.01.003	Adiantamento 13o Salario	5.657,87D	0,00	5.657,87	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	13.350,00D	1.250,00	4.300,00	10.300,00D
403	1.1.2.01.009	Adiantamento Salarial - Plano de Saúde	612,85D	2.344,06	2.401,65	555,26D
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	893,02D	0,00	178,61	714,41D
35	1.1.2.05.002	Seguros de Veículos	893,02D	0,00	178,61	714,41D
329	1.1.2.09	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.512,50D	5.857,02	5.869,52	2.500,00D
420	1.1.2.09.001	Irene Carlos Furtado	12,50D	5.857,02	5.869,52	0,00
424	1.1.2.09.002	Eliana Haase Butzke	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.266,13D	0,00	1.762,08	98.504,05D
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	254.805,99D	0,00	0,00	254.805,99D
46	1.2.4.01	IMOBILIZADO PERMANENTE	254.805,99D	0,00	0,00	254.805,99D
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	74.971,63D	0,00	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
54	1.2.5	DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	179.372,36C	0,00	1.762,08	181.134,44C
55	1.2.5.01	DEPRECIACÃO DO ATIVO	179.372,36C	0,00	1.762,08	181.134,44C
57	1.2.5.01.002	Instalações	2.133,31C	0,00	52,91	2.186,22C
58	1.2.5.01.003	Maq. Equipametos	13.797,91C	0,00	176,45	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	43.942,38C	0,00	619,94	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	37.934,10C	0,00	760,22	38.694,32C
337	1.2.5.01.008	Condicionador de AR	13.839,41C	0,00	152,56	13.991,97C
338	1.2.5.01.009	Benfeitorias em Imóveis	10.645,04C	0,00	0,00	10.645,04C
62	2	PASSIVO	291.975,17C	226.818,13	231.486,61	296.643,65C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	118.279,60C	226.818,13	231.486,61	122.948,08C
64	2.1.1	FORNECEDORES	118.279,60C	226.818,13	231.486,61	122.948,08C
65	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
66	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
67	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	108.020,96C	166.885,93	169.246,81	110.381,84C
189	2.1.1.02.002	Honorários Contábeis a pagar	0,00	1.200,00	1.200,00	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	93.500,08C	165.685,93	168.046,81	95.860,96C
74	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.692,09C	57.532,20	62.239,80	12.399,69C
75	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	133,44C	31.731,55	31.731,55	133,44C
76	2.1.1.04.002	INSS a Recolher	10.255,71C	15.198,58	12.448,41	7.505,54C
77	2.1.1.04.003	FGTS a Recolher	1.871,20C	1.871,20	2.401,63	2.401,63C

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
78	2.1.1.04.004	PIS S/ Folha a Recolher	229,06C	229,06	375,83	375,83C
79	2.1.1.04.005	IRRF S/ Folha a recolher	206,24C	400,23	383,34	189,35C
80	2.1.1.04.006	13o Salário a Pagar	6.653,78D	8.101,58	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
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	60.878,20C	130.241,88	138.831,80	69.468,12C
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDO	60.878,20C	130.241,88	138.831,80	69.468,12C
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	60.878,20C	130.241,88	138.831,80	69.468,12C
103	3.1.1.01	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	821.519,41C	0,00	132.186,51	953.705,92C
104	3.1.1.01.001	Repasse do Iperon	314.056,11C	0,00	79.734,55	393.790,66C
186	3.1.1.01.003	Mensalidade Sindical	507.463,30C	0,00	52.451,96	559.915,26C
106	3.1.1.05	OUTRAS RECEITAS	44.947,66C	0,00	4.462,80	49.410,46C
107	3.1.1.05.001	Recuperação de Despesas	742,50C	0,00	7,02	749,52C
196	3.1.1.05.003	Descontos em Convênios/Bonificações	39.065,23C	0,00	3.556,82	42.622,05C
308	3.1.1.05.004	Recebimento de Aplicação	4.589,93C	0,00	348,96	4.938,89C
393	3.1.1.05.006	Receita com Aluguel da Sede Campestre	550,00C	0,00	550,00	1.100,00C
125	3.1.1.08	CUSTO C/ PESSOAL/ENCARGOS	406.299,01D	60.987,09	2.182,49	465.103,61D
126	3.1.1.08.001	Salários	239.380,19D	22.761,68	1.228,49	260.913,38D
127	3.1.1.08.002	Férias	27.655,22D	0,00	0,00	27.655,22D
128	3.1.1.08.003	13o Salário	8.574,39D	14.899,04	954,00	22.519,43D
129	3.1.1.08.004	INSS	62.534,03D	8.954,87	0,00	71.488,90D
130	3.1.1.08.005	FGTS	26.112,38D	2.401,63	0,00	28.514,01D
132	3.1.1.08.007	Vale Transporte	18.893,60D	1.003,20	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	20.811,20D	2.500,00	0,00	23.311,20D
425	3.1.1.08.021	Abono Natalino	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
136	3.1.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	383.142,10D	67.839,77	0,00	450.981,87D
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	14.030,14D	1.172,73	0,00	15.202,87D
139	3.1.1.10.003	Telefone	11.592,63D	865,40	0,00	12.458,03D
140	3.1.1.10.004	Manutenção e Reparos	48.415,05D	9.193,11	0,00	57.608,16D
143	3.1.1.10.007	Material de Expediente	7.110,68D	234,08	0,00	7.344,76D
144	3.1.1.10.008	Ajuda de Custo	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
145	3.1.1.10.009	Honorários Profissionais	72.740,00D	7.200,00	0,00	79.940,00D
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	822,37D	0,00	0,00	822,37D
149	3.1.1.10.013	Material Informatica	7.510,24D	1.570,00	0,00	9.080,24D
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	3.217,16D	1.014,93	0,00	4.232,09D
155	3.1.1.10.019	Combustíveis e Lubrificantes	229,64D	0,00	0,00	229,64D
156	3.1.1.10.020	Despesas Cartoriais	501,86D	0,00	0,00	501,86D
194	3.1.1.10.021	Despesa com diárias	1.468,00D	0,00	0,00	1.468,00D
195	3.1.1.10.022	Publicidade e Propaganda	20.450,00D	4.000,00	0,00	24.450,00D
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 Imóvel	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	13.601,08D	64,32	0,00	13.665,40D
301	3.1.1.10.029	Serviços de Terceiros PF	7.350,00D	4.300,00	0,00	11.650,00D
317	3.1.1.10.232	Despesa com eventos	15.367,23D	30.169,52	0,00	45.536,75D
323	3.1.1.10.233	Indenizações Ref. Ação Judicial	10.000,00D	4.727,42	0,00	14.727,42D
327	3.1.1.10.235	Custas Judiciais	58.808,11D	419,51	0,00	59.227,62D
335	3.1.1.10.236	Depreciação	19.283,58D	1.762,08	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	3.169,81D	178,61	0,00	3.348,42D
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	13.313,26D	680,00	0,00	13.993,26D

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
417	3.1.1.10.245	Internet	2.940,48D	288,06	0,00	3.228,54D
121	3.1.1.10.248	Contribuições e Doações	800,00D	0,00	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	9.343,92D	850,03	0,00	10.193,95D
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	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	2.596,73D	376,03	0,00	2.972,76D
390	3.1.1.11.007	Contribuição Confederativa	4.266,00D	474,00	0,00	4.740,00D
163	3.1.1.12	DESPESAS FINANCEIRAS	6.846,00D	564,99	0,00	7.410,99D
166	3.1.1.12.003	Tarifa Bancária	6.586,37D	564,99	0,00	7.151,36D
190	3.1.1.12.005	Multas e Juros	259,63D	0,00	0,00	259,63D
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