

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	399.303,01D	674.078,07	720.527,71	352.853,37D
2	1.1	CIRCULANTE	297.853,80D	673.499,07	718.765,63	252.587,24D
3	1.1.1	DISPONIVEL	274.956,32D	665.506,86	711.920,74	228.542,44D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.852,71D	663,07	1.665,39	850,39D
5	1.1.1.01.001	Caixa	1.852,71D	663,07	1.665,39	850,39D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	466.570,83	466.570,83	0,00
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 67450-8	0,00	179.794,47	179.794,47	0,00
10	1.1.1.02.004	Banco do Brasil c/c 67487-7	0,00	286.685,36	286.685,36	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	273.103,61D	198.272,96	243.684,52	227.692,05D
384	1.1.1.03.007	Caixa Econômica Federal 0632 c/c 3180-2	1.232,82D	4,46	95,51	1.141,77D
397	1.1.1.03.008	Banco do Brasil - 67450-8	115.037,97D	58.428,76	96.582,12	76.884,61D
409	1.1.1.03.009	Banco do Brasil - 67487-7 CP 200 MIL	156.424,14D	139.839,74	147.006,89	149.256,99D
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	22.897,48D	7.992,21	6.844,89	24.044,80D
19	1.1.2.01	DEBITOS DE TERCEIROS	21.463,05D	5.492,21	6.666,28	20.288,98D
21	1.1.2.01.002	Adiantamento Salarial	1.018,26D	2.937,01	3.287,01	668,26D
22	1.1.2.01.003	Adiantamento 13o Salario	5.657,87D	0,00	0,00	5.657,87D
363	1.1.2.01.008	Assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica	14.200,00D	0,00	850,00	13.350,00D
403	1.1.2.01.009	Adiantamento Salarial - Plano de Saúde	586,92D	2.555,20	2.529,27	612,85D
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	1.071,63D	0,00	178,61	893,02D
35	1.1.2.05.002	Seguros de Veículos	1.071,63D	0,00	178,61	893,02D
329	1.1.2.09	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	12,50D	2.500,00	0,00	2.512,50D
420	1.1.2.09.001	Irene Carlos Furtado	12,50D	0,00	0,00	12,50D
424	1.1.2.09.002	Eliana Haase Butzke	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.449,21D	579,00	1.762,08	100.266,13D
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	579,00	0,00	254.805,99D
46	1.2.4.01	IMOBILIZADO PERMANENTE	254.226,99D	579,00	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 Utensílios	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 Imóveis	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	177.610,28C	0,00	1.762,08	179.372,36C
55	1.2.5.01	DEPRECIação DO ATIVO	177.610,28C	0,00	1.762,08	179.372,36C
57	1.2.5.01.002	Instalações	2.080,40C	0,00	52,91	2.133,31C
58	1.2.5.01.003	Maq. Equipamentos	13.621,46C	0,00	176,45	13.797,91C
59	1.2.5.01.004	Ferramentas	267,21C	0,00	0,00	267,21C
60	1.2.5.01.005	Moveis e Utensílios	43.322,44C	0,00	619,94	43.942,38C
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	37.173,88C	0,00	760,22	37.934,10C
337	1.2.5.01.008	Condicionador de AR	13.686,85C	0,00	152,56	13.839,41C
338	1.2.5.01.009	Benfeitorias em Imóveis	10.645,04C	0,00	0,00	10.645,04C
62	2	PASSIVO	305.871,70C	244.691,89	230.795,36	291.975,17C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	132.176,13C	244.691,89	230.795,36	118.279,60C
64	2.1.1	FORNECEDORES	132.176,13C	244.691,89	230.795,36	118.279,60C
65	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	5.246,00C	2.846,00	0,00	2.400,00C
66	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	5.246,00C	2.846,00	0,00	2.400,00C
67	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	127.974,29C	199.127,26	179.173,93	108.020,96C
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	112.253,41C	197.927,26	179.173,93	93.500,08C
74	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.210,71D	42.718,63	51.621,43	7.692,09C
75	2.1.1.04.001	Salarios a Pagar	12.430,73D	23.265,25	35.829,42	133,44C
76	2.1.1.04.002	INSS a Recolher	12.212,22C	10.002,48	8.045,97	10.255,71C
77	2.1.1.04.003	FGTS a Recolher	3.477,82D	1.847,03	7.196,05	1.871,20C
78	2.1.1.04.004	PIS S/ Folha a Recolher	265,24C	265,24	229,06	229,06C

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
79	2.1.1.04.005	IRRF S/ Folha a recolher	426,48C	541,17	320,93	206,24C
80	2.1.1.04.006	13o Salario a Pagar	143,68C	6.797,46	0,00	6.653,78D
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	93.431,31C	87.150,89	54.597,78	60.878,20C
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDO	93.431,31C	87.150,89	54.597,78	60.878,20C
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	93.431,31C	87.150,89	54.597,78	60.878,20C
103	3.1.1.01	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	775.592,44C	0,00	45.926,97	821.519,41C
104	3.1.1.01.001	Repasso do Iperon	314.056,11C	0,00	0,00	314.056,11C
186	3.1.1.01.003	Mensalidade Sindical	461.536,33C	0,00	45.926,97	507.463,30C
106	3.1.1.05	OUTRAS RECEITAS	42.124,31C	0,00	2.823,35	44.947,66C
107	3.1.1.05.001	Recuperação de Despesas	742,50C	0,00	0,00	742,50C
196	3.1.1.05.003	Descontos em Convênios/Bonificações	36.611,45C	0,00	2.453,78	39.065,23C
308	3.1.1.05.004	Rendimento de Aplicação	4.220,36C	0,00	369,57	4.589,93C
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	358.510,55D	48.894,04	1.105,58	406.299,01D
126	3.1.1.08.001	Salarios	215.477,44D	25.008,33	1.105,58	239.380,19D
127	3.1.1.08.002	Férias	24.062,14D	3.593,08	0,00	27.655,22D
128	3.1.1.08.003	13o Salário	5.879,58D	2.694,81	0,00	8.574,39D
129	3.1.1.08.004	INSS	56.665,46D	5.868,57	0,00	62.534,03D
130	3.1.1.08.005	FGTS	18.916,33D	7.196,05	0,00	26.112,38D
132	3.1.1.08.007	Vale Transporte	17.221,60D	1.672,00	0,00	18.893,60D
207	3.1.1.08.012	Gratificação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
378	3.1.1.08.016	Bolsa Auxilio - 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	17.950,00D	2.861,20	0,00	20.811,20D
136	3.1.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	350.958,84D	36.925,14	4.741,88	383.142,10D
137	3.1.1.10.001	Agua	1.570,67D	0,00	0,00	1.570,67D
138	3.1.1.10.002	Energia Elétrica	12.240,51D	1.789,63	0,00	14.030,14D
139	3.1.1.10.003	Telefone	10.709,13D	883,50	0,00	11.592,63D
140	3.1.1.10.004	Manutenção e Reparos	43.015,12D	5.399,93	0,00	48.415,05D
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	3.200,00	0,00	13.200,00D
145	3.1.1.10.009	Honorarios Profissionais	66.740,00D	6.000,00	0,00	72.740,00D
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	630,00D	192,37	0,00	822,37D
149	3.1.1.10.013	Material Informatica	7.510,24D	0,00	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	2.985,06D	232,10	0,00	3.217,16D
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	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	20.450,00D	0,00	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	13.099,76D	501,32	0,00	13.601,08D
301	3.1.1.10.029	Serviços de Terceiros PF	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
317	3.1.1.10.232	Despesa com eventos	14.684,22D	683,01	0,00	15.367,23D
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	51.193,34D	12.356,65	4.741,88	58.808,11D
335	3.1.1.10.236	Depreciação	17.521,50D	1.762,08	0,00	19.283,58D
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	2.418,43D	751,38	0,00	3.169,81D
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	12.078,01D	1.235,25	0,00	13.313,26D
417	3.1.1.10.245	Internet	2.652,42D	288,06	0,00	2.940,48D
121	3.1.1.10.248	Contribuições e Doações	800,00D	0,00	0,00	800,00D

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
118	3.1.1.10.250	Premiações e Brindes	500,00D	0,00	0,00	500,00D
157	3.1.1.11	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.636,35D	707,57	0,00	9.343,92D
158	3.1.1.11.001	IP TU	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	2.363,16D	233,57	0,00	2.596,73D
390	3.1.1.11.007	Contribuição Confederativa	3.792,00D	474,00	0,00	4.266,00D
163	3.1.1.12	DESPESAS FINANCEIRAS	6.221,86D	624,14	0,00	6.846,00D
166	3.1.1.12.003	Tarifa Bancária	5.962,38D	623,99	0,00	6.586,37D
190	3.1.1.12.005	Multas e Juros	259,48D	0,15	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