

**BALANÇETE**

<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	<b>ATIVO</b>	<b>78.707,85D</b>	<b>21.550,96</b>	<b>17.509,75</b>	<b>82.749,06D</b>
1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>78.186,26D</b>	<b>21.550,96</b>	<b>17.504,88</b>	<b>82.232,34D</b>
1.1.1	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>72.653,25D</b>	<b>15.584,02</b>	<b>11.971,87</b>	<b>76.265,40D</b>
1.1.1.01	<b>CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA</b>	<b>231,46D</b>	<b>768,54</b>	<b>126,05</b>	<b>873,95D</b>
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	231,46D	768,54	126,05	873,95D
1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>995,06D</b>	<b>8.647,30</b>	<b>8.750,93</b>	<b>891,43D</b>
1.1.1.02.001	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	851,52D	0,00	54,30	797,22D
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL / REPUBLICA	143,54D	8.647,30	8.696,63	94,21D
1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>71.426,73D</b>	<b>6.168,18</b>	<b>3.094,89</b>	<b>74.500,02D</b>
1.1.1.03.007	CEF FIC GIRO MPE DI	13.964,75D	5.619,91	3.094,89	16.489,77D
1.1.1.03.008	CAIXA FIC PREF RF DI LP	57.461,98D	548,27	0,00	58.010,25D
1.1.2	<b>CRÉITOS</b>	<b>5.533,01D</b>	<b>5.966,94</b>	<b>5.533,01</b>	<b>5.966,94D</b>
1.1.2.01	<b>DEMAIS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408,00D</b>
1.1.2.01.001	PAGAMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	408,00	0,00	408,00D
1.1.2.06	<b>MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>5.533,01D</b>	<b>5.558,94</b>	<b>5.533,01</b>	<b>5.558,94D</b>
1.1.2.06.004	MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS	3.899,00D	3.924,93	3.899,00	3.924,93D
1.1.2.06.005	MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS	1.634,01D	1.634,01	1.634,01	1.634,01D
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>521,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>4,87</b>	<b>516,72D</b>
1.2.1	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>521,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>4,87</b>	<b>516,72D</b>
1.2.1.02	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>584,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584,90D</b>
1.2.1.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	584,90D	0,00	0,00	584,90D
1.2.1.03	<b>DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>63,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>4,87</b>	<b>68,18C</b>
1.2.1.03.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63,31C	0,00	4,87	68,18C
2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>74.104,50C</b>	<b>1.176,85</b>	<b>1.176,85</b>	<b>74.104,50C</b>
2.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>812,85C</b>	<b>1.176,85</b>	<b>1.176,85</b>	<b>812,85C</b>
2.1.3	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>750,80C</b>	<b>1.114,80</b>	<b>1.114,80</b>	<b>750,80C</b>
2.1.3.01	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS/MATERIAIS</b>	<b>750,80C</b>	<b>1.114,80</b>	<b>1.114,80</b>	<b>750,80C</b>
2.1.3.01.002	WAGNER LUIS LOPEZ DOS SANTOS	750,80C	750,80	750,80	750,80C
2.1.3.01.004	CLARO FIXO	0,00	64,00	64,00	0,00
2.1.3.01.007	FENASTC	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.4	<b>VINCULADO A CONSIGNAÇÕES</b>	<b>62,05C</b>	<b>62,05</b>	<b>62,05</b>	<b>62,05C</b>
2.1.4.01	<b>DIVERSOS VALORES CONSIGNADOS</b>	<b>62,05C</b>	<b>62,05</b>	<b>62,05</b>	<b>62,05C</b>
2.1.4.01.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12,00C	12,00	12,00	12,00C
2.1.4.01.006	OUTROS	50,05C	50,05	50,05	50,05C
2.3	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>73.291,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.291,65C</b>
2.3.1	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>73.291,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.291,65C</b>
2.3.1.01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>73.291,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.291,65C</b>
2.3.1.01.001	RESULTADO ACUMULADO	73.291,65C	0,00	0,00	73.291,65C
3	<b>DESPESAS</b>	<b>1.606,71D</b>	<b>2.217,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.824,25D</b>
3.1	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.606,71D</b>	<b>2.217,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.824,25D</b>
3.1.1	<b>GESTAO SUPERIOR</b>	<b>300,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
3.1.1.01	<b>ATUACAO POLITICA PRESIDENCIA / VICE PRESIDENCIA/</b>	<b>300,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
3.1.1.01.003	FILIACAO A FENASTC	300,00D	300,00	0,00	600,00D
3.1.2	<b>SECRETARIA - GERAL</b>	<b>80,16D</b>	<b>643,99</b>	<b>0,00</b>	<b>724,15D</b>
3.1.2.01	<b>ASSEMBLEIAS E REUNIOES</b>	<b>80,16D</b>	<b>643,99</b>	<b>0,00</b>	<b>724,15D</b>
3.1.2.01.005	OUTROS	80,16D	643,99	0,00	724,15D
3.1.3	<b>DIRETORIA FINANCEIRA</b>	<b>86,15D</b>	<b>96,70</b>	<b>0,00</b>	<b>182,85D</b>
3.1.3.01	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>6,55D</b>	<b>17,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23,65D</b>
3.1.3.01.003	IR	6,55D	17,10	0,00	23,65D
3.1.3.02	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>79,60D</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>159,20D</b>
3.1.3.02.001	TARIFAS BANCARIAS	79,60D	79,60	0,00	159,20D
3.1.4	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>864,05D</b>	<b>864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728,05D</b>
3.1.4.02	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>64,05D</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,05D</b>
3.1.4.02.008	TELEFONE	64,05D	64,00	0,00	128,05D
3.1.4.03	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>800,00D</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
3.1.4.03.001	ASSESSORIA CONTABIL	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
3.1.5	<b>DIRETORIA JURIDICA</b>	<b>276,35D</b>	<b>312,85</b>	<b>0,00</b>	<b>589,20D</b>
3.1.5.01	<b>ASSESSORIA JURIDICA</b>	<b>276,35D</b>	<b>312,85</b>	<b>0,00</b>	<b>589,20D</b>
3.1.5.01.001	CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	276,35D	312,85	0,00	589,20D
4	<b>RECEITAS</b>	<b>6.214,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.263,62</b>	<b>12.478,55C</b>
4.1	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>6.214,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.263,62</b>	<b>12.478,55C</b>
4.1.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.533,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.595,44</b>	<b>11.128,45C</b>
4.1.1.01	<b>MENSALIDADE SOCIAL</b>	<b>5.533,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.558,94</b>	<b>11.091,95C</b>

### BALANÇETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.004	MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS	3.899,00C	0,00	3.924,93	7.823,93C
4.1.1.01.005	MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS	1.634,01C	0,00	1.634,01	3.268,02C
<b>4.1.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	<b>36,50C</b>
4.1.1.04.006	OUTRAS	0,00	0,00	36,50	36,50C
<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>681,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>668,18</b>	<b>1.350,10C</b>
<b>4.1.2.02</b>	<b>RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>681,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>668,18</b>	<b>1.350,10C</b>
4.1.2.02.002	CDB/BB REAPLICACAO CDB DI	573,53C	0,00	548,27	1.121,80C
4.1.2.02.003	CEF FIC GIRO MPE DI	108,39C	0,00	119,91	228,30C
<b>5</b>	<b>VARIACOES</b>	<b>4,87D</b>	<b>4,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9,74D</b>
<b>5.1</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>4,87D</b>	<b>4,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9,74D</b>
<b>5.1.2</b>	<b>VARIACAO QUANTITATIVA DIMINUTIVA</b>	<b>4,87D</b>	<b>4,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9,74D</b>
<b>5.1.2.01</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>4,87D</b>	<b>4,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9,74D</b>
5.1.2.01.002	DESPESA C/DEPRECIACAO	4,87D	4,87	0,00	9,74D

### RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO					
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL					
DESPESAS					
RECEITAS					
CONTAS DEVEDORAS					
CONTAS CREDORAS					
RESULTADO DO MES					
RESULTADO DO EXERCÍCIO					