

**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>82.749,06D</b>	<b>20.910,84</b>	<b>17.707,51</b>	<b>85.952,39D</b>
1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>82.232,34D</b>	<b>20.905,97</b>	<b>17.707,51</b>	<b>85.430,80D</b>
1.1.1	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>76.265,40D</b>	<b>15.347,03</b>	<b>11.740,57</b>	<b>79.871,86D</b>
1.1.1.01	<b>CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA</b>	<b>873,95D</b>	<b>64,00</b>	<b>63,99</b>	<b>873,96D</b>
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	873,95D	64,00	63,99	873,96D
1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>891,43D</b>	<b>8.948,00</b>	<b>9.012,87</b>	<b>826,56D</b>
1.1.1.02.001	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	797,22D	0,00	797,22	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL / REPUBLICA	94,21D	8.948,00	8.215,65	826,56D
1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>74.500,02D</b>	<b>6.335,03</b>	<b>2.663,71</b>	<b>78.171,34D</b>
1.1.1.03.007	CEF FIC GIRO MPE DI	16.489,77D	5.670,60	2.663,71	19.496,66D
1.1.1.03.008	CAIXA FIC PREF RF DI LP	58.010,25D	664,43	0,00	58.674,68D
1.1.2	<b>CRÉITOS</b>	<b>5.966,94D</b>	<b>5.558,94</b>	<b>5.966,94</b>	<b>5.558,94D</b>
1.1.2.01	<b>DEMAIS CREDITOS</b>	<b>408,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>408,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.01.001	PAGAMENTOS A CLASSIFICAR	408,00D	0,00	408,00	0,00
1.1.2.06	<b>MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>5.558,94D</b>	<b>5.558,94</b>	<b>5.558,94</b>	<b>5.558,94D</b>
1.1.2.06.004	MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS	3.924,93D	3.873,07	3.924,93	3.873,07D
1.1.2.06.005	MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS	1.634,01D	1.685,87	1.634,01	1.685,87D
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>516,72D</b>	<b>4,87</b>	<b>0,00</b>	<b>521,59D</b>
1.2.1	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>516,72D</b>	<b>4,87</b>	<b>0,00</b>	<b>521,59D</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>68,18C</b>	<b>4,87</b>	<b>0,00</b>	<b>63,31C</b>
1.2.1.03.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68,18C	4,87	0,00	63,31C
2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>74.104,50C</b>	<b>1.176,84</b>	<b>1.381,76</b>	<b>74.309,42C</b>
2.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>812,85C</b>	<b>1.176,84</b>	<b>1.381,76</b>	<b>1.017,77C</b>
2.1.3	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>750,80C</b>	<b>1.114,79</b>	<b>1.114,79</b>	<b>750,80C</b>
2.1.3.01	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS/MATERIAIS</b>	<b>750,80C</b>	<b>1.114,79</b>	<b>1.114,79</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	63,99	63,99	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>266,97</b>	<b>266,97C</b>
2.1.4.01	<b>DIVERSOS VALORES CONSIGNADOS</b>	<b>62,05C</b>	<b>62,05</b>	<b>266,97</b>	<b>266,97C</b>
2.1.4.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	204,92	204,92C
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>3.824,25D</b>	<b>3.400,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,68D</b>
3.1	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.824,25D</b>	<b>3.400,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,68D</b>
3.1.1	<b>GESTAO SUPERIOR</b>	<b>600,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>
3.1.1.01	<b>ATUACAO POLITICA PRESIDENCIA / VICE PRESIDENCIA</b>	<b>600,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>
3.1.1.01.003	FILIACAO A FENASTC	600,00D	300,00	0,00	900,00D
3.1.2	<b>SECRETARIA - GERAL</b>	<b>724,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724,15D</b>
3.1.2.01	<b>ASSEMBLEIAS E REUNIOES</b>	<b>724,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724,15D</b>
3.1.2.01.005	OUTROS	724,15D	0,00	0,00	724,15D
3.1.3	<b>DIRETORIA FINANCEIRA</b>	<b>182,85D</b>	<b>97,17</b>	<b>0,00</b>	<b>280,02D</b>
3.1.3.01	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>23,65D</b>	<b>17,57</b>	<b>0,00</b>	<b>41,22D</b>
3.1.3.01.003	IR	23,65D	17,57	0,00	41,22D
3.1.3.02	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>159,20D</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>238,80D</b>
3.1.3.02.001	TARIFAS BANCARIAS	159,20D	79,60	0,00	238,80D
3.1.4	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.728,05D</b>	<b>863,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592,04D</b>
3.1.4.02	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>128,05D</b>	<b>63,99</b>	<b>0,00</b>	<b>192,04D</b>
3.1.4.02.008	TELEFONE	128,05D	63,99	0,00	192,04D
3.1.4.03	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.600,00D</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
3.1.4.03.001	ASSESSORIA CONTABIL	1.600,00D	800,00	0,00	2.400,00D
3.1.5	<b>DIRETORIA JURIDICA</b>	<b>589,20D</b>	<b>2.139,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728,47D</b>
3.1.5.01	<b>ASSESSORIA JURIDICA</b>	<b>589,20D</b>	<b>276,35</b>	<b>0,00</b>	<b>865,55D</b>
3.1.5.01.001	CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	589,20D	276,35	0,00	865,55D
3.1.5.02	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862,92D</b>
3.1.6.01.002	MATERIAL DE DIVULGACAO	0,00	1.404,49	0,00	1.404,49D

### BALANÇETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.6.01.004	PAGINA DA INTERNET	0,00	458,43	0,00	458,43D
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>12.478,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.393,97</b>	<b>18.872,52C</b>
<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>12.478,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.393,97</b>	<b>18.872,52C</b>
<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.128,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.558,94</b>	<b>16.687,39C</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>MENSALIDADE SOCIAL</b>	<b>11.091,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.558,94</b>	<b>16.650,89C</b>
4.1.1.01.004	MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS	7.823,93C	0,00	3.873,07	11.697,00C
4.1.1.01.005	MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS	3.268,02C	0,00	1.685,87	4.953,89C
<b>4.1.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>36,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50C</b>
4.1.1.04.006	OUTRAS	36,50C	0,00	0,00	36,50C
<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.350,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>835,03</b>	<b>2.185,13C</b>
<b>4.1.2.02</b>	<b>RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.350,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>835,03</b>	<b>2.185,13C</b>
4.1.2.02.002	CDB/BB REAPLICACAO CDB DI	1.121,80C	0,00	664,43	1.786,23C
4.1.2.02.003	CEF FIC GIRO MPE DI	228,30C	0,00	170,60	398,90C
<b>5</b>	<b>VARIACOES</b>	<b>9,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>4,87</b>	<b>4,87D</b>
<b>5.1</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS</b>	<b>9,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>4,87</b>	<b>4,87D</b>
<b>5.1.2</b>	<b>VARIACAO QUANTITATIVA DIMINUTIVA</b>	<b>9,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>4,87</b>	<b>4,87D</b>
<b>5.1.2.01</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>9,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>4,87</b>	<b>4,87D</b>
5.1.2.01.002	DESPESA C/DEPRECIAÇÃO	9,74D	0,00	4,87	4,87D

### RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO		82.749,06D	20.910,84	17.707,51	85.952,39D
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		74.104,50C	1.176,84	1.381,76	74.309,42C
DESPESAS		3.824,25D	3.400,43	0,00	7.224,68D
RECEITAS		12.478,55C	0,00	6.393,97	18.872,52C
CONTAS DEVEDORAS		86.573,31D	24.311,27	17.707,51	93.177,07D
CONTAS CREDORAS		86.583,05C	1.176,84	7.775,73	93.181,94C
RESULTADO DO MES		0,00	3.400,43	6.393,97	2.993,54C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		8.654,30C	7.224,68	18.872,52	11.647,84C