

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	324.171,15D	272.910,54	270.392,43	326.689,26D
2	1.1	CIRCULANTE	317.035,28D	272.910,54	270.277,95	319.667,87D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	303.097,69D	259.164,07	256.431,02	305.830,74D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	5,58D	0,00	0,00	5,58D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5,58D	0,00	0,00	5,58D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.936,00D	135.227,43	135.198,57	1.964,86D
11	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA /RELACAO	15,74D	100,00	105,00	10,74D
12	1.1.1.02.005	SICCOB CC 109754-7	1.920,26D	135.127,43	135.093,57	1.954,12D
13	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	301.156,11D	123.936,64	121.232,45	303.860,30D
454	1.1.1.03.006	CAIXA ECONOMICA/POUPANCA	5.311,81D	29,99	0,00	5.341,80D
575	1.1.1.03.007	CEF FIC GIRO MPE DI	13.341,07D	102,45	0,00	13.443,52D
576	1.1.1.03.008	CAIXA FIC PREF RF DI LP	150.549,45D	1.288,54	0,00	151.837,99D
579	1.1.1.03.009	SICCOB CONTA CAPITAL	9.113,00D	100,00	0,00	9.213,00D
594	1.1.1.03.019	POUP. CONJ. 64.400.729-0	1.877,31D	10,01	0,00	1.887,32D
606	1.1.1.03.024	APLICAO RDC CP	118.248,52D	100.791,50	118.509,99	100.530,03D
615	1.1.1.03.025	APLIC. RDC - CURTO PRE FIXADO	2.714,95D	7,51	2.722,46	0,00
619	1.1.1.03.026	APLICAO RDC FLEXIVEL	0,00	21.606,64	0,00	21.606,64D
19	1.1.2	CRÉITOS	13.937,59D	13.746,47	13.846,93	13.837,13D
55	1.1.2.05	OUTROS VALORES A RECEBER	90,66D	0,00	0,00	90,66D
57	1.1.2.05.002	OUTROS	90,66D	0,00	0,00	90,66D
457	1.1.2.06	MENSALIDADES A RECEBER	13.846,93D	13.746,47	13.846,93	13.746,47D
461	1.1.2.06.004	MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS	6.733,79D	6.573,74	6.733,79	6.573,74D
462	1.1.2.06.005	MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS	7.113,14D	7.172,73	7.113,14	7.172,73D
61	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.135,87D	0,00	114,48	7.021,39D
62	1.2.1	IMOBILIZADO	7.135,87D	0,00	114,48	7.021,39D
69	1.2.1.02	BENS MÓVEIS	11.758,89D	0,00	0,00	11.758,89D
70	1.2.1.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.784,90D	0,00	0,00	1.784,90D
71	1.2.1.02.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	4.094,99D	0,00	0,00	4.094,99D
74	1.2.1.02.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.879,00D	0,00	0,00	5.879,00D
77	1.2.1.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	4.623,02C	0,00	114,48	4.737,50C
78	1.2.1.03.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	431,07C	0,00	3,41	434,48C
79	1.2.1.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	819,40C	0,00	68,25	887,65C
81	1.2.1.03.004	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3.372,55C	0,00	42,82	3.415,37C
120	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	316.523,17C	11.752,75	18.136,01	322.906,43C
121	2.1	CIRCULANTE	5.376,96C	11.752,75	18.136,01	11.760,22C
122	2.1.2	CREDORES DIVERSOS	1.420,57C	1.414,54	1.414,54	1.420,57C
123	2.1.2.01	DIVERSOS CREDORES	1.420,57C	1.414,54	1.414,54	1.420,57C
124	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	1.420,57C	1.414,54	1.414,54	1.420,57C
136	2.1.3	FORNECEDORES DIVERSOS	3.119,64C	9.585,71	15.884,72	9.418,65C
137	2.1.3.01	FORNECEDORES DE SERVICOS/MATERIAIS	3.119,64C	9.585,71	15.884,72	9.418,65C
139	2.1.3.01.002	WAGNER LUIS LOPES DOS SANTOS	1.285,75C	1.285,75	1.285,75	1.285,75C
141	2.1.3.01.004	CLARO FIXO	76,83C	76,83	66,85	66,85C
146	2.1.3.01.009	CASSEL & RUZARIN S. R. ADVOGADOS	0,00	1.642,37	1.642,37	0,00
149	2.1.3.01.012	LIVIA RUCHLEIMER	0,00	1.837,20	3.111,60	1.274,40C
151	2.1.3.01.014	SERGIO DA SILVA SANTOS	1.018,90C	1.018,90	1.018,90	1.018,90C
152	2.1.3.01.015	RIO CARD	0,00	171,00	171,00	0,00
154	2.1.3.01.017	LIGTH	0,00	109,44	109,44	0,00
597	2.1.3.01.021	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TEC LTDA	0,00	360,06	360,06	0,00
601	2.1.3.01.022	CONACATE	0,00	636,00	5.724,00	5.088,00C
603	2.1.3.01.023	MIUCHADOC	0,00	390,00	390,00	0,00
608	2.1.3.01.027	CARTAO DE CREDITO	598,16C	598,16	544,75	544,75C
613	2.1.3.01.029	MARKT TEC SERV EM TEC INF	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
617	2.1.3.01.032	LIVE FST JACH TELECOMUNICACOES	140,00C	140,00	140,00	140,00C
158	2.1.4	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	836,75C	752,50	836,75	921,00C
159	2.1.4.01	DIVERSOS VALORES CONSIGNADOS	836,75C	752,50	836,75	921,00C
160	2.1.4.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	522,38C	522,38	522,38	522,38C
161	2.1.4.01.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	46,80C	26,25	46,80	67,35C
162	2.1.4.01.003	FGTS	122,49C	122,49	122,49	122,49C
165	2.1.4.01.006	OUTROS	145,08C	81,38	145,08	208,78C
213	2.3	PATRIMÔNIO	311.146,21C	0,00	0,00	311.146,21C
214	2.3.1	SALDO PATRIMONIAL	311.146,21C	0,00	0,00	311.146,21C
215	2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	311.146,21C	0,00	0,00	311.146,21C
216	2.3.1.01.001	RESULTADO ACUMULADO	282.158,75C	0,00	0,00	282.158,75C
217	2.3.1.01.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.987,46C	0,00	0,00	28.987,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
231	3	DESPESAS	39.466,51D	19.881,83	0,03	59.348,31D
232	3.1	DESPESAS CORRENTES	39.466,51D	19.881,83	0,03	59.348,31D
233	3.1.1	GESTAO SUPERIOR	1.949,55D	6.724,00	0,00	8.673,55D
234	3.1.1.01	ATUACAO POLITICA PRESIDENCIA / VICE PRESIDENCIA	1.949,55D	6.724,00	0,00	8.673,55D
238	3.1.1.01.004	REEMBOLSOS DE DESPESAS - PRESIDENCIA	1.868,57D	0,00	0,00	1.868,57D
239	3.1.1.01.005	CONACATE	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00D
241	3.1.1.01.007	OUTRAS DESPESAS	80,98D	1.000,00	0,00	1.080,98D
489	3.1.3	DIRETORIA FINANCEIRA	1.941,15D	1.274,06	0,03	3.215,18D
251	3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.592,10D	1.156,76	0,00	2.748,86D
255	3.1.3.01.004	CONTRIBUICOES	1.217,25D	405,75	0,00	1.623,00D
491	3.1.3.01.007	OUTROS	7,38D	628,52	0,00	635,90D
609	3.1.3.01.009	FGTS	367,47D	122,49	0,00	489,96D
492	3.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	349,05D	117,30	0,03	466,32D
493	3.1.3.02.001	TARIFAS BANCARIAS	346,90D	117,30	0,00	464,20D
495	3.1.3.02.003	OUTRAS	2,15D	0,00	0,03	2,12D
496	3.1.4	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	19.858,98D	6.477,42	0,00	26.336,40D
257	3.1.4.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.062,91D	1.702,17	0,00	6.765,08D
258	3.1.4.01.001	SALARIOS	4.593,51D	1.531,17	0,00	6.124,68D
263	3.1.4.01.006	VALE - TRANSPORTE	376,20D	171,00	0,00	547,20D
264	3.1.4.01.007	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	93,20D	0,00	0,00	93,20D
497	3.1.4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	10.264,61D	3.405,25	0,00	13.669,86D
498	3.1.4.02.001	ALUGUEIS	3.056,70D	1.018,90	0,00	4.075,60D
503	3.1.4.02.006	ENERGIA ELETRICA	74,01D	109,44	0,00	183,45D
505	3.1.4.02.008	TELEFONE	303,72D	66,85	0,00	370,57D
506	3.1.4.02.009	OUTRAS	6.830,18D	2.210,06	0,00	9.040,24D
507	3.1.4.03	SERVICOS DE TERCEIROS	4.531,46D	1.370,00	0,00	5.901,46D
508	3.1.4.03.001	ASSESSORIA CONTABIL	4.110,00D	1.370,00	0,00	5.480,00D
509	3.1.4.03.002	MANUTENCAO E REPAROS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
511	3.1.4.03.004	OUTROS	221,46D	0,00	0,00	221,46D
525	3.1.5	DIRETORIA JURIDICA	15.716,83D	5.406,35	0,00	21.123,18D
265	3.1.5.01	ASSESSORIA JURIDICA	5.250,00D	1.750,00	0,00	7.000,00D
266	3.1.5.01.001	CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	5.250,00D	1.750,00	0,00	7.000,00D
526	3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS	10.466,83D	3.656,35	0,00	14.123,18D
535	3.1.6.01.004	PAGINA DA INTERNET	3.600,00D	3.111,60	0,00	6.711,60D
538	3.1.6.01.007	OUTRAS	108,00D	0,00	0,00	108,00D
541	3.1.6.02.002	DESP COM CARTAO DE CREDITO	6.758,83D	544,75	0,00	7.303,58D
324	4	RECEITAS	47.457,93C	0,00	16.131,13	63.589,06C
325	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	47.457,93C	0,00	16.131,13	63.589,06C
326	4.1.1	RECEITAS CORRENTES	41.214,70C	0,00	13.794,49	55.009,19C
327	4.1.1.01	MENSALIDADE SOCIAL	41.214,34C	0,00	13.794,49	55.008,83C
331	4.1.1.01.004	MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS	19.812,65C	0,00	6.573,74	26.386,39C
332	4.1.1.01.005	MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS	20.932,74C	0,00	7.172,73	28.105,47C
333	4.1.1.01.006	MENSALIDADES ATRASADAS	468,95C	0,00	48,02	516,97C
341	4.1.1.03	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,36C	0,00	0,00	0,36C
345	4.1.1.03.004	OUTRAS	0,36C	0,00	0,00	0,36C
560	4.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	6.243,23C	0,00	2.336,64	8.579,87C
566	4.1.2.02	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.243,23C	0,00	2.336,64	8.579,87C
577	4.1.2.02.003	CAIXA FIC PREF RF REF DI LP	3.861,41C	0,00	1.288,54	5.149,95C
569	4.1.2.02.003	CEF FIC GIRO MPE DI	299,82C	0,00	102,45	402,27C
570	4.1.2.02.004	POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,96C	0,00	29,99	117,95C
581	4.1.2.03.002	POUPANCA SICOOB	30,91C	0,00	10,01	40,92C
584	4.1.2.03.003	SICOOB LONGO CDI	21,30C	0,00	0,00	21,30C
591	4.1.2.03.005	OUTROS RENDIMENTOS/JUROS	1.941,83C	0,00	905,65	2.847,48C
367	5	VARIAÇÕES	343,44D	114,48	0,00	457,92D
368	5.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	343,44D	114,48	0,00	457,92D
393	5.1.2	VARIACAO QUANTITATIVA DIMINUTIVA	343,44D	114,48	0,00	457,92D
394	5.1.2.01	DEPRECIACAO	343,44D	114,48	0,00	457,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
396	5.1.2.01.002	DESPESA C/DEPRECIACAO	343,44D	114,48	0,00	457,92D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	324.171,15D	272.910,54	270.392,43	326.689,26D
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	316.523,17C	11.752,75	18.136,01	322.906,43C
DESPESAS	39.466,51D	19.881,83	0,03	59.348,31D
RECEITAS	47.457,93C	0,00	16.131,13	63.589,06C
CONTAS DEVEDORAS	363.637,66D	292.792,37	270.392,46	386.037,57D
CONTAS CREDORAS	363.981,10C	11.752,75	34.267,14	386.495,49C
RESULTADO DO MES	0,00	19.881,80	16.131,13	3.750,67D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.991,42C	59.348,31	63.589,06	4.240,75C