

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	314.058,40D	258.580,63	253.803,95	318.835,08D
2	1.1	CIRCULANTE	306.693,57D	258.580,63	253.689,47	311.584,73D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	293.274,86D	245.010,22	240.361,42	297.923,66D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	2,56D	450,00	266,00	186,56D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	2,56D	450,00	266,00	186,56D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37,65D	126.903,46	126.725,20	215,91D
11	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA /RELACAO	30,74D	100,00	105,00	25,74D
12	1.1.1.02.005	SICCOB CC 109754-7	6,91D	126.803,46	126.620,20	190,17D
13	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	293.234,65D	117.656,76	113.370,22	297.521,19D
454	1.1.1.03.006	CAIXA ECONOMICA/POUPANCA	5.253,05D	32,06	0,00	5.285,11D
575	1.1.1.03.007	CEF FIC GIRO MPE DI	13.152,05D	92,22	0,00	13.244,27D
576	1.1.1.03.008	CAIXA FIC PREF RF DI LP	148.116,42D	1.185,78	0,00	149.302,20D
579	1.1.1.03.009	SICCOB CONTA CAPITAL	8.913,00D	100,00	0,00	9.013,00D
594	1.1.1.03.019	POUP. CONJ. 64.400.729-0	1.856,91D	10,91	0,00	1.867,82D
606	1.1.1.03.024	APLICAO RDC CP	113.370,21D	116.235,78	113.370,21	116.235,78D
615	1.1.1.03.025	APLIC. RDC - CURTO PRE FIXADO	2.573,01D	0,01	0,01	2.573,01D
19	1.1.2	CRÉDITOS	13.418,71D	13.570,41	13.328,05	13.661,07D
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	13.328,05D	13.570,41	13.328,05	13.570,41D
461	1.1.2.06.004	MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS	6.482,27D	6.596,59	6.482,27	6.596,59D
462	1.1.2.06.005	MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS	6.845,78D	6.973,82	6.845,78	6.973,82D
61	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.364,83D	0,00	114,48	7.250,35D
62	1.2.1	IMOBILIZADO	7.364,83D	0,00	114,48	7.250,35D
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	4.394,06C	0,00	114,48	4.508,54C
78	1.2.1.03.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	424,25C	0,00	3,41	427,66C
79	1.2.1.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	682,90C	0,00	68,25	751,15C
81	1.2.1.03.004	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3.286,91C	0,00	42,82	3.329,73C
120	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	316.286,90C	10.457,90	10.901,65	316.730,65C
121	2.1	CIRCULANTE	5.140,69C	10.457,90	10.901,65	5.584,44C
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	2.883,37C	8.206,61	8.650,36	3.327,12C
137	2.1.3.01	FORNECEDORES DE SERVICOS/MATERIAIS	2.883,37C	8.206,61	8.650,36	3.327,12C
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	68,99C	68,99	86,51	86,51C
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	1.200,00	1.200,00	0,00
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	136,80	136,80	0,00
154	2.1.3.01.017	LIGTH	0,00	74,01	74,01	0,00
597	2.1.3.01.021	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TEC LTDA	0,00	360,06	360,06	0,00
603	2.1.3.01.023	MIUCHADOC	0,00	390,00	390,00	0,00
608	2.1.3.01.027	CARTAO DE CREDITO	369,73C	369,73	795,96	795,96C
613	2.1.3.01.029	MARKT TEC SERV EM TEC INF	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
616	2.1.3.01.031	MANTEC AR CONDICIONADO LTDA EPP	0,00	200,00	200,00	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	836,75	836,75	836,75C
159	2.1.4.01	DIVERSOS VALORES CONSIGNADOS	836,75C	836,75	836,75	836,75C
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	46,80	46,80	46,80C
162	2.1.4.01.003	FGTS	122,49C	122,49	122,49	122,49C
165	2.1.4.01.006	OUTROS	145,08C	145,08	145,08	145,08C
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
231	3	DESPESAS	17.220,90D	11.284,95	0,02	28.505,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
232	3.1	DESPESAS CORRENTES	17.220,90D	11.284,95	0,02	28.505,83D
233	3.1.1	GESTAO SUPERIOR	1.602,57D	266,00	0,00	1.868,57D
234	3.1.1.01	ATUACAO POLITICA PRESIDENCIA / VICE PRESIDENCIA	1.602,57D	266,00	0,00	1.868,57D
238	3.1.1.01.004	REEMBOLSOS DE DESPESAS - PRESIDENCIA	1.602,57D	266,00	0,00	1.868,57D
489	3.1.3	DIRETORIA FINANCEIRA	655,11D	645,54	0,02	1.300,63D
251	3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	535,62D	528,24	0,00	1.063,86D
255	3.1.3.01.004	CONTRIBUICOES	405,75D	405,75	0,00	811,50D
491	3.1.3.01.007	OUTROS	7,38D	0,00	0,00	7,38D
609	3.1.3.01.009	FGTS	122,49D	122,49	0,00	244,98D
492	3.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	119,49D	117,30	0,02	236,77D
493	3.1.3.02.001	TARIFAS BANCARIAS	117,30D	117,30	0,00	234,60D
495	3.1.3.02.003	OUTRAS	2,19D	0,00	0,02	2,17D
496	3.1.4	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	6.640,51D	6.627,45	0,00	13.267,96D
257	3.1.4.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.761,17D	1.667,97	0,00	3.429,14D
258	3.1.4.01.001	SALARIOS	1.531,17D	1.531,17	0,00	3.062,34D
263	3.1.4.01.006	VALE - TRANSPORTE	136,80D	136,80	0,00	273,60D
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	3.369,34D	3.389,48	0,00	6.758,82D
498	3.1.4.02.001	ALUGUEIS	1.018,90D	1.018,90	0,00	2.037,80D
503	3.1.4.02.006	ENERGIA ELETRICA	0,00	74,01	0,00	74,01D
505	3.1.4.02.008	TELEFONE	140,38D	86,51	0,00	226,89D
506	3.1.4.02.009	OUTRAS	2.210,06D	2.210,06	0,00	4.420,12D
507	3.1.4.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.510,00D	1.570,00	0,00	3.080,00D
508	3.1.4.03.001	ASSESSORIA CONTABIL	1.370,00D	1.370,00	0,00	2.740,00D
509	3.1.4.03.002	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	200,00	0,00	200,00D
511	3.1.4.03.004	OUTROS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
525	3.1.5	DIRETORIA JURIDICA	8.322,71D	3.745,96	0,00	12.068,67D
265	3.1.5.01	ASSESSORIA JURIDICA	1.750,00D	1.750,00	0,00	3.500,00D
266	3.1.5.01.001	CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	1.750,00D	1.750,00	0,00	3.500,00D
526	3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS	6.572,71D	1.995,96	0,00	8.568,67D
535	3.1.6.01.004	PAGINA DA INTERNET	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
538	3.1.6.01.007	OUTRAS	8,00D	0,00	0,00	8,00D
541	3.1.6.02.002	DESP COM CARTAO DE CREDITO	5.364,71D	795,96	0,00	6.160,67D
324	4	RECEITAS	15.106,88C	0,01	15.732,35	30.839,22C
325	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	15.106,88C	0,01	15.732,35	30.839,22C
326	4.1.1	RECEITAS CORRENTES	13.350,92C	0,00	13.675,59	27.026,51C
327	4.1.1.01	MENSALIDADE SOCIAL	13.350,92C	0,00	13.675,59	27.026,51C
331	4.1.1.01.004	MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS	6.482,27C	0,00	6.596,59	13.078,86C
332	4.1.1.01.005	MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS	6.845,78C	0,00	6.973,82	13.819,60C
333	4.1.1.01.006	MENSALIDADES ATRASADAS	22,87C	0,00	105,18	128,05C
560	4.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	1.755,96C	0,01	2.056,76	3.812,71C
566	4.1.2.02	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.755,96C	0,01	2.056,76	3.812,71C
577	4.1.2.02.003	CAIXA FIC PREF RF REF DI LP	1.428,38C	0,00	1.185,78	2.614,16C
569	4.1.2.02.003	CEF FIC GIRO MPE DI	110,80C	0,00	92,22	203,02C
570	4.1.2.02.004	POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,20C	0,00	32,06	61,26C
581	4.1.2.03.002	POUPANCA SICOOB	10,51C	0,00	10,91	21,42C
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	155,77C	0,01	735,79	891,55C
367	5	VARIAÇÕES	114,48D	114,48	0,00	228,96D
368	5.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	114,48D	114,48	0,00	228,96D
393	5.1.2	VARIACAO QUANTITATIVA DIMINUTIVA	114,48D	114,48	0,00	228,96D
394	5.1.2.01	DEPRECIACAO	114,48D	114,48	0,00	228,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
396	5.1.2.01.002	DESPEZA C/DEPRECIACAO	114,48D	114,48	0,00	228,96D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	314.058,40D	258.580,63	253.803,95	318.835,08D
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	316.286,90C	10.457,90	10.901,65	316.730,65C
DESPESAS	17.220,90D	11.284,95	0,02	28.505,83D
RECEITAS	15.106,88C	0,01	15.732,35	30.839,22C
CONTAS DEVEDORAS	331.279,30D	269.865,58	253.803,97	347.340,91D
CONTAS CREDORAS	331.393,78C	10.457,91	26.634,00	347.569,87C
RESULTADO DO MES	0,00	11.284,93	15.732,34	4.447,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.114,02D	28.505,83	30.839,22	2.333,39C