

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	315.703,23D	263.846,84	265.491,67	314.058,40D
2	1.1	CIRCULANTE	308.223,92D	263.846,84	265.377,19	306.693,57D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	294.773,20D	250.518,79	252.017,13	293.274,86D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	3,76D	100,00	101,20	2,56D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	3,76D	100,00	101,20	2,56D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	140,75D	132.634,38	132.737,48	37,65D
11	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA /RELACAO	112,87D	22,87	105,00	30,74D
12	1.1.1.02.005	SICCOB CC 109754-7	27,88D	132.611,51	132.632,48	6,91D
13	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	294.628,69D	117.784,41	119.178,45	293.234,65D
454	1.1.1.03.006	CAIXA ECONOMICA/POUPANCA	5.223,85D	29,20	0,00	5.253,05D
575	1.1.1.03.007	CEF FIC GIRO MPE DI	13.041,25D	110,80	0,00	13.152,05D
576	1.1.1.03.008	CAIXA FIC PREF RF DI LP	146.688,04D	1.428,38	0,00	148.116,42D
579	1.1.1.03.009	SICCOB CONTA CAPITAL	8.813,00D	100,00	0,00	8.913,00D
594	1.1.1.03.019	POUP. CONJ. 64.400.729-0	1.846,40D	10,51	0,00	1.856,91D
598	1.1.1.03.021	APLICACAO RDC	5.786,94D	21,30	5.808,24	0,00
606	1.1.1.03.024	APLICACAO RDC CP	113.229,21D	113.511,21	113.370,21	113.370,21D
615	1.1.1.03.025	APLIC. RDC - CURTO PRE FIXADO	0,00	2.573,01	0,00	2.573,01D
19	1.1.2	CRÉITOS	13.450,72D	13.328,05	13.360,06	13.418,71D
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	13.360,06D	13.328,05	13.360,06	13.328,05D
461	1.1.2.06.004	MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS	6.514,28D	6.482,27	6.514,28	6.482,27D
462	1.1.2.06.005	MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS	6.845,78D	6.845,78	6.845,78	6.845,78D
61	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.479,31D	0,00	114,48	7.364,83D
62	1.2.1	IMOBILIZADO	7.479,31D	0,00	114,48	7.364,83D
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	4.279,58C	0,00	114,48	4.394,06C
78	1.2.1.03.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	420,84C	0,00	3,41	424,25C
79	1.2.1.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	614,65C	0,00	68,25	682,90C
81	1.2.1.03.004	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3.244,09C	0,00	42,82	3.286,91C
120	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	315.703,23C	14.666,59	15.250,26	316.286,90C
121	2.1	CIRCULANTE	4.557,02C	14.666,59	15.250,26	5.140,69C
122	2.1.2	CREDORES DIVERSOS	1.328,04C	1.322,01	1.414,54	1.420,57C
123	2.1.2.01	DIVERSOS CREDORES	1.328,04C	1.322,01	1.414,54	1.420,57C
124	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	1.328,04C	1.322,01	1.414,54	1.420,57C
136	2.1.3	FORNECEDORES DIVERSOS	2.300,35C	12.415,95	12.998,97	2.883,37C
137	2.1.3.01	FORNECEDORES DE SERVICOS/MATERIAIS	2.300,35C	12.415,95	12.998,97	2.883,37C
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	0,00	71,39	140,38	68,99C
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	1.014,60C	1.014,60	1.018,90	1.018,90C
152	2.1.3.01.015	RIO CARD	0,00	136,80	136,80	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	0,00	4.994,98	5.364,71	369,73C
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	0,00	0,00	140,00	140,00C
158	2.1.4	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	928,63C	928,63	836,75	836,75C
159	2.1.4.01	DIVERSOS VALORES CONSIGNADOS	928,63C	928,63	836,75	836,75C
160	2.1.4.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	488,21C	488,21	522,38	522,38C
161	2.1.4.01.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	73,05C	73,05	46,80	46,80C
162	2.1.4.01.003	FGTS	140,91C	140,91	122,49	122,49C
165	2.1.4.01.006	OUTROS	226,46C	226,46	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	0,00	17.293,90	73,00	17.220,90D
232	3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	17.293,90	73,00	17.220,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
233	3.1.1	GESTAO SUPERIOR	0,00	1.675,57	73,00	1.602,57D
234	3.1.1.01	ATUACAO POLITICA PRESIDENCIA / VICE PRESIDENCIA	0,00	1.675,57	73,00	1.602,57D
238	3.1.1.01.004	REEMBOLSOS DE DESPESAS - PRESIDENCIA	0,00	1.675,57	73,00	1.602,57D
489	3.1.3	DIRETORIA FINANCEIRA	0,00	655,11	0,00	655,11D
251	3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	535,62	0,00	535,62D
255	3.1.3.01.004	CONTRIBUICOES	0,00	405,75	0,00	405,75D
491	3.1.3.01.007	OUTROS	0,00	7,38	0,00	7,38D
609	3.1.3.01.009	FGTS	0,00	122,49	0,00	122,49D
492	3.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	119,49	0,00	119,49D
493	3.1.3.02.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	117,30	0,00	117,30D
495	3.1.3.02.003	OUTRAS	0,00	2,19	0,00	2,19D
496	3.1.4	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	6.640,51	0,00	6.640,51D
257	3.1.4.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.761,17	0,00	1.761,17D
258	3.1.4.01.001	SALARIOS	0,00	1.531,17	0,00	1.531,17D
263	3.1.4.01.006	VALE - TRANSPORTE	0,00	136,80	0,00	136,80D
264	3.1.4.01.007	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	93,20	0,00	93,20D
497	3.1.4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.369,34	0,00	3.369,34D
498	3.1.4.02.001	ALUGUEIS	0,00	1.018,90	0,00	1.018,90D
505	3.1.4.02.008	TELEFONE	0,00	140,38	0,00	140,38D
506	3.1.4.02.009	OUTRAS	0,00	2.210,06	0,00	2.210,06D
507	3.1.4.03	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00D
508	3.1.4.03.001	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00D
511	3.1.4.03.004	OUTROS	0,00	140,00	0,00	140,00D
525	3.1.5	DIRETORIA JURIDICA	0,00	8.322,71	0,00	8.322,71D
265	3.1.5.01	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
266	3.1.5.01.001	CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
526	3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.572,71	0,00	6.572,71D
535	3.1.6.01.004	PAGINA DA INTERNET	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
538	3.1.6.01.007	OUTRAS	0,00	8,00	0,00	8,00D
541	3.1.6.02.002	DESP COM CARTAO DE CREDITO	0,00	5.364,71	0,00	5.364,71D
324	4	RECEITAS	0,00	0,00	15.106,88	15.106,88C
325	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	15.106,88	15.106,88C
326	4.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.350,92	13.350,92C
327	4.1.1.01	MENSALIDADE SOCIAL	0,00	0,00	13.350,92	13.350,92C
331	4.1.1.01.004	MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS	0,00	0,00	6.482,27	6.482,27C
332	4.1.1.01.005	MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS	0,00	0,00	6.845,78	6.845,78C
333	4.1.1.01.006	MENSALIDADES ATRASADAS	0,00	0,00	22,87	22,87C
560	4.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.755,96	1.755,96C
566	4.1.2.02	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.755,96	1.755,96C
577	4.1.2.02.003	CAIXA FIC PREF RF REF DI LP	0,00	0,00	1.428,38	1.428,38C
569	4.1.2.02.003	CEF FIC GIRO MPE DI	0,00	0,00	110,80	110,80C
570	4.1.2.02.004	POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	29,20	29,20C
581	4.1.2.03.002	POUPANCA SICOOB	0,00	0,00	10,51	10,51C
584	4.1.2.03.003	SICOOB LONGO CDI	0,00	0,00	21,30	21,30C
591	4.1.2.03.005	OUTROS RENDIMENTOS/JUROS	0,00	0,00	155,77	155,77C
367	5	VARIAÇÕES	0,00	114,48	0,00	114,48D
368	5.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	114,48	0,00	114,48D
393	5.1.2	VARIAÇÃO QUANTITATIVA DIMINUTIVA	0,00	114,48	0,00	114,48D
394	5.1.2.01	DEPRECIACAO	0,00	114,48	0,00	114,48D
396	5.1.2.01.002	DESPESA C/DEPRECIACAO	0,00	114,48	0,00	114,48D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	315.703,23D	263.846,84	265.491,67	314.058,40D
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	315.703,23C	14.666,59	15.250,26	316.286,90C
DESPESAS	0,00	17.293,90	73,00	17.220,90D
RECEITAS	0,00	0,00	15.106,88	15.106,88C
CONTAS DEVEDORAS	315.703,23D	281.140,74	265.564,67	331.279,30D
CONTAS CREDORAS	315.703,23C	14.666,59	30.357,14	331.393,78C
RESULTADO DO MES	0,00	17.220,90	15.106,88	2.114,02D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.220,90	15.106,88	2.114,02D