

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>335.539,34D</b>	<b>247.993,34</b>	<b>241.432,40</b>	<b>342.100,28D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>328.632,43D</b>	<b>247.993,34</b>	<b>241.317,92</b>	<b>335.307,85D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>311.325,17D</b>	<b>230.647,21</b>	<b>224.101,32</b>	<b>317.871,06D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA</b>	<b>305,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305,58D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	305,58D	0,00	0,00	305,58D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.750,82D</b>	<b>122.253,65</b>	<b>119.264,87</b>	<b>5.739,60D</b>
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	2.735,08D	122.153,65	119.159,87	5.728,86D
<b>13</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>308.268,77D</b>	<b>108.393,56</b>	<b>104.836,45</b>	<b>311.825,88D</b>
454	1.1.1.03.006	CAIXA ECONOMICA/POUPANCA	5.372,01D	31,13	0,00	5.403,14D
575	1.1.1.03.007	CEF FIC GIRO MPE DI	13.449,35D	91,50	0,00	13.540,85D
576	1.1.1.03.008	CAIXA FIC PREF RF DI LP	151.904,79D	1.189,07	0,00	153.093,86D
579	1.1.1.03.009	SICCOB CONTA CAPITAL	9.313,00D	100,00	0,00	9.413,00D
594	1.1.1.03.019	POUP. CONJ. 64.400.729-0	1.898,70D	11,15	0,00	1.909,85D
606	1.1.1.03.024	APLICACAO RDC CP	104.565,90D	106.819,79	104.836,45	106.549,24D
619	1.1.1.03.026	APLICACAO RDC FLEXIVEL	21.765,02D	150,92	0,00	21.915,94D
<b>19</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>17.307,26D</b>	<b>17.346,13</b>	<b>17.216,60</b>	<b>17.436,79D</b>
<b>55</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>90,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,66D</b>
57	1.1.2.05.002	OUTROS	90,66D	0,00	0,00	90,66D
<b>457</b>	<b>1.1.2.06</b>	<b>MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>17.216,60D</b>	<b>17.346,13</b>	<b>17.216,60</b>	<b>17.346,13D</b>
461	1.1.2.06.004	MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS	9.074,20D	8.108,20	9.074,20	8.108,20D
462	1.1.2.06.005	MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS	8.142,40D	9.237,93	8.142,40	9.237,93D
<b>61</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.906,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>114,48</b>	<b>6.792,43D</b>
<b>62</b>	<b>1.2.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.906,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>114,48</b>	<b>6.792,43D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>11.758,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.758,89D</b>
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
<b>77</b>	<b>1.2.1.03</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>4.851,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>114,48</b>	<b>4.966,46C</b>
78	1.2.1.03.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	437,89C	0,00	3,41	441,30C
79	1.2.1.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	955,90C	0,00	68,25	1.024,15C
81	1.2.1.03.004	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3.458,19C	0,00	42,82	3.501,01C
<b>120</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>321.536,58C</b>	<b>12.947,57</b>	<b>13.272,80</b>	<b>321.861,81C</b>
<b>121</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.390,37C</b>	<b>12.947,57</b>	<b>13.272,80</b>	<b>10.715,60C</b>
<b>122</b>	<b>2.1.2</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>1.420,57C</b>	<b>1.414,54</b>	<b>1.414,54</b>	<b>1.420,57C</b>
<b>123</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>DIVERSOS CREDORES</b>	<b>1.420,57C</b>	<b>1.414,54</b>	<b>1.414,54</b>	<b>1.420,57C</b>
124	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	1.420,57C	1.414,54	1.414,54	1.420,57C
<b>136</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>7.964,55C</b>	<b>10.780,53</b>	<b>11.021,51</b>	<b>8.205,53C</b>
<b>137</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS/MATERIAIS</b>	<b>7.964,55C</b>	<b>10.780,53</b>	<b>11.021,51</b>	<b>8.205,53C</b>
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	77,26C	77,26	77,26	77,26C
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	637,20C	1.837,20	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	324,90	324,90	0,00
154	2.1.3.01.017	LIGTH	0,00	70,65	70,65	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	4.452,00C	0,00	0,00	4.452,00C
603	2.1.3.01.023	MIUCHADOC	0,00	390,00	390,00	0,00
604	2.1.3.01.024	JORNAL O DIA	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
608	2.1.3.01.027	CARTAO DE CREDITO	353,44C	353,44	1.231,62	1.231,62C
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
620	2.1.3.01.034	RJ MURCIA SELECAO DE PESSOAL	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>158</b>	<b>2.1.4</b>	<b>VINCULADO A CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.005,25C</b>	<b>752,50</b>	<b>836,75</b>	<b>1.089,50C</b>
<b>159</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>DIVERSOS VALORES CONSIGNADOS</b>	<b>1.005,25C</b>	<b>752,50</b>	<b>836,75</b>	<b>1.089,50C</b>
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	87,90C	26,25	46,80	108,45C
162	2.1.4.01.003	FGTS	122,49C	122,49	122,49	122,49C
165	2.1.4.01.006	OUTROS	272,48C	81,38	145,08	336,18C
<b>213</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>311.146,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.146,21C</b>
<b>214</b>	<b>2.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>311.146,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.146,21C</b>
<b>215</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>311.146,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.146,21C</b>
216	2.3.1.01.001	RESULTADO ACUMULADO	282.158,75C	0,00	0,00	282.158,75C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
217	2.3.1.01.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.987,46C	0,00	0,00	28.987,46C
<b>231</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>73.024,66D</b>	<b>13.390,10</b>	<b>0,03</b>	<b>86.414,73D</b>
<b>232</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>73.024,66D</b>	<b>13.390,10</b>	<b>0,03</b>	<b>86.414,73D</b>
<b>233</b>	<b>3.1.1</b>	<b>GESTAO SUPERIOR</b>	<b>8.673,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.673,55D</b>
<b>234</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>ATUACAO POLITICA PRESIDENCIA / VICE PRESIDENCIA</b>	<b>8.673,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.673,55D</b>
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	5.724,00D	0,00	0,00	5.724,00D
241	3.1.1.01.007	OUTRAS DESPESAS	1.080,98D	0,00	0,00	1.080,98D
<b>489</b>	<b>3.1.3</b>	<b>DIRETORIA FINANCEIRA</b>	<b>5.102,30D</b>	<b>645,54</b>	<b>0,03</b>	<b>5.747,81D</b>
<b>251</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4.518,71D</b>	<b>528,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.046,95D</b>
254	3.1.3.01.003	IR	1.241,61D	0,00	0,00	1.241,61D
255	3.1.3.01.004	CONTRIBUICOES	2.028,75D	405,75	0,00	2.434,50D
491	3.1.3.01.007	OUTROS	635,90D	0,00	0,00	635,90D
609	3.1.3.01.009	FGTS	612,45D	122,49	0,00	734,94D
<b>492</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>583,59D</b>	<b>117,30</b>	<b>0,03</b>	<b>700,86D</b>
493	3.1.3.02.001	TARIFAS BANCARIAS	581,50D	117,30	0,00	698,80D
495	3.1.3.02.003	OUTRAS	2,09D	0,00	0,03	2,06D
<b>496</b>	<b>3.1.4</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>32.962,19D</b>	<b>7.934,56</b>	<b>0,00</b>	<b>40.896,75D</b>
<b>257</b>	<b>3.1.4.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>8.364,65D</b>	<b>3.087,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.452,34D</b>
258	3.1.4.01.001	SALARIOS	7.655,85D	1.531,17	0,00	9.187,02D
263	3.1.4.01.006	VALE - TRANSPORTE	615,60D	1.556,52	0,00	2.172,12D
264	3.1.4.01.007	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	93,20D	0,00	0,00	93,20D
<b>497</b>	<b>3.1.4.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>17.326,08D</b>	<b>3.376,87</b>	<b>0,00</b>	<b>20.702,95D</b>
498	3.1.4.02.001	ALUGUEIS	5.444,50D	1.018,90	0,00	6.463,40D
503	3.1.4.02.006	ENERGIA ELETRICA	183,45D	70,65	0,00	254,10D
505	3.1.4.02.008	TELEFONE	447,83D	77,26	0,00	525,09D
506	3.1.4.02.009	OUTRAS	11.250,30D	2.210,06	0,00	13.460,36D
<b>507</b>	<b>3.1.4.03</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.271,46D</b>	<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.741,46D</b>
508	3.1.4.03.001	ASSESSORIA CONTABIL	6.850,00D	1.370,00	0,00	8.220,00D
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	100,00	0,00	321,46D
<b>525</b>	<b>3.1.5</b>	<b>DIRETORIA JURIDICA</b>	<b>26.286,62D</b>	<b>4.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.096,62D</b>
<b>265</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>ASSESSORIA JURIDICA</b>	<b>8.750,00D</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00D</b>
266	3.1.5.01.001	CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	8.750,00D	1.750,00	0,00	10.500,00D
<b>526</b>	<b>3.1.5.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>17.536,62D</b>	<b>3.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.596,62D</b>
532	3.1.6.01.001	PUBLICACOES DE EDITAIS	1.860,00D	1.860,00	0,00	3.720,00D
535	3.1.6.01.004	PAGINA DA INTERNET	7.911,60D	1.200,00	0,00	9.111,60D
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	7.657,02D	0,00	0,00	7.657,02D
<b>324</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>87.599,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.740,26</b>	<b>107.340,08C</b>
<b>325</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>87.599,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.740,26</b>	<b>107.340,08C</b>
<b>326</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>72.305,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.446,70</b>	<b>89.752,52C</b>
<b>327</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>MENSALIDADE SOCIAL</b>	<b>72.305,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.446,70</b>	<b>89.752,16C</b>
331	4.1.1.01.004	MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS	35.460,59C	0,00	8.108,20	43.568,79C
332	4.1.1.01.005	MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS	36.247,87C	0,00	9.237,93	45.485,80C
333	4.1.1.01.006	MENSALIDADES ATRASADAS	597,00C	0,00	100,57	697,57C
<b>341</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUICOES</b>	<b>0,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36C</b>
345	4.1.1.03.004	OUTRAS	0,36C	0,00	0,00	0,36C
<b>560</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>15.294,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293,56</b>	<b>17.587,56C</b>
<b>566</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>15.294,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293,56</b>	<b>17.587,56C</b>
577	4.1.2.02.003	CAIXA FIC PREF RF REF DI LP	6.368,21C	0,00	1.189,07	7.557,28C
569	4.1.2.02.003	CEF FIC GIRO MPE DI	498,25C	0,00	91,50	589,75C
570	4.1.2.02.004	POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148,16C	0,00	31,13	179,29C
581	4.1.2.03.002	POUPANCA SICOOB	52,30C	0,00	11,15	63,45C
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	8.205,78C	0,00	970,71	9.176,49C
<b>367</b>	<b>5</b>	<b>VARIAÇÕES</b>	<b>572,40D</b>	<b>114,48</b>	<b>0,00</b>	<b>686,88D</b>
<b>368</b>	<b>5.1</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>572,40D</b>	<b>114,48</b>	<b>0,00</b>	<b>686,88D</b>
<b>393</b>	<b>5.1.2</b>	<b>VARIACAO QUANTITATIVA DIMINUTIVA</b>	<b>572,40D</b>	<b>114,48</b>	<b>0,00</b>	<b>686,88D</b>
<b>394</b>	<b>5.1.2.01</b>	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>572,40D</b>	<b>114,48</b>	<b>0,00</b>	<b>686,88D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
396	5.1.2.01.002	DESPESA C/DEPRECIACAO	572,40D	114,48	0,00	686,88D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	335.539,34D	247.993,34	241.432,40	342.100,28D
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	321.536,58C	12.947,57	13.272,80	321.861,81C
DESPESAS	73.024,66D	13.390,10	0,03	86.414,73D
RECEITAS	87.599,82C	0,00	19.740,26	107.340,08C
CONTAS DEVEDORAS	408.564,00D	261.383,44	241.432,43	428.515,01D
CONTAS CREDORAS	409.136,40C	12.947,57	33.013,06	429.201,89C
RESULTADO DO MES	0,00	13.390,07	19.740,26	6.350,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.575,16C	86.414,73	107.340,08	20.925,35C