

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	326.689,26D	247.781,31	238.931,23	335.539,34D
2	1.1	CIRCULANTE	319.667,87D	247.781,31	238.816,75	328.632,43D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	305.830,74D	230.564,71	225.070,28	311.325,17D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	5,58D	650,00	350,00	305,58D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5,58D	650,00	350,00	305,58D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.964,86D	119.100,58	118.314,62	2.750,82D
11	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA /RELACAO	10,74D	110,00	105,00	15,74D
12	1.1.1.02.005	SICCOB CC 109754-7	1.954,12D	118.990,58	118.209,62	2.735,08D
13	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	303.860,30D	110.814,13	106.405,66	308.268,77D
454	1.1.1.03.006	CAIXA ECONOMICA/POUPANCA	5.341,80D	30,21	0,00	5.372,01D
575	1.1.1.03.007	CEF FIC GIRO MPE DI	13.443,52D	95,98	90,15	13.449,35D
576	1.1.1.03.008	CAIXA FIC PREF RF DI LP	151.837,99D	1.218,26	1.151,46	151.904,79D
579	1.1.1.03.009	SICCOB CONTA CAPITAL	9.213,00D	4.467,95	4.367,95	9.313,00D
594	1.1.1.03.019	POUP. CONJ. 64.400.729-0	1.887,32D	11,38	0,00	1.898,70D
606	1.1.1.03.024	APLICACAO RDC CP	100.530,03D	104.831,97	100.796,10	104.565,90D
619	1.1.1.03.026	APLICACAO RDC FLEXIVEL	21.606,64D	158,38	0,00	21.765,02D
19	1.1.2	CRÉDITOS	13.837,13D	17.216,60	13.746,47	17.307,26D
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	13.746,47D	17.216,60	13.746,47	17.216,60D
461	1.1.2.06.004	MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS	6.573,74D	9.074,20	6.573,74	9.074,20D
462	1.1.2.06.005	MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS	7.172,73D	8.142,40	7.172,73	8.142,40D
61	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.021,39D	0,00	114,48	6.906,91D
62	1.2.1	IMOBILIZADO	7.021,39D	0,00	114,48	6.906,91D
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.737,50C	0,00	114,48	4.851,98C
78	1.2.1.03.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	434,48C	0,00	3,41	437,89C
79	1.2.1.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	887,65C	0,00	68,25	955,90C
81	1.2.1.03.004	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3.415,37C	0,00	42,82	3.458,19C
120	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	322.906,43C	13.337,32	11.967,47	321.536,58C
121	2.1	CIRCULANTE	11.760,22C	13.337,32	11.967,47	10.390,37C
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	9.418,65C	11.170,28	9.716,18	7.964,55C
137	2.1.3.01	FORNECEDORES DE SERVICOS/MATERIAIS	9.418,65C	11.170,28	9.716,18	7.964,55C
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	66,85C	66,85	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	1.274,40C	1.837,20	1.200,00	637,20C
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	68,40	68,40	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	5.088,00C	636,00	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	544,75C	544,75	353,44	353,44C
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	921,00C	752,50	836,75	1.005,25C
159	2.1.4.01	DIVERSOS VALORES CONSIGNADOS	921,00C	752,50	836,75	1.005,25C
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	67,35C	26,25	46,80	87,90C
162	2.1.4.01.003	FGTS	122,49C	122,49	122,49	122,49C
165	2.1.4.01.006	OUTROS	208,78C	81,38	145,08	272,48C
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	59.348,31D	13.676,38	0,03	73.024,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
232	3.1	DESPESAS CORRENTES	59.348,31D	13.676,38	0,03	73.024,66D
233	3.1.1	GESTAO SUPERIOR	8.673,55D	0,00	0,00	8.673,55D
234	3.1.1.01	ATUACAO POLITICA PRESIDENCIA / VICE PRESIDENCIA	8.673,55D	0,00	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	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
489	3.1.3	DIRETORIA FINANCEIRA	3.215,18D	1.887,15	0,03	5.102,30D
251	3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.748,86D	1.769,85	0,00	4.518,71D
254	3.1.3.01.003	IR	0,00	1.241,61	0,00	1.241,61D
255	3.1.3.01.004	CONTRIBUICOES	1.623,00D	405,75	0,00	2.028,75D
491	3.1.3.01.007	OUTROS	635,90D	0,00	0,00	635,90D
609	3.1.3.01.009	FGTS	489,96D	122,49	0,00	612,45D
492	3.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	466,32D	117,30	0,03	583,59D
493	3.1.3.02.001	TARIFAS BANCARIAS	464,20D	117,30	0,00	581,50D
495	3.1.3.02.003	OUTRAS	2,12D	0,00	0,03	2,09D
496	3.1.4	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	26.336,40D	6.625,79	0,00	32.962,19D
257	3.1.4.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.765,08D	1.599,57	0,00	8.364,65D
258	3.1.4.01.001	SALARIOS	6.124,68D	1.531,17	0,00	7.655,85D
263	3.1.4.01.006	VALE - TRANSPORTE	547,20D	68,40	0,00	615,60D
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	13.669,86D	3.656,22	0,00	17.326,08D
498	3.1.4.02.001	ALUGUEIS	4.075,60D	1.368,90	0,00	5.444,50D
503	3.1.4.02.006	ENERGIA ELETRICA	183,45D	0,00	0,00	183,45D
505	3.1.4.02.008	TELEFONE	370,57D	77,26	0,00	447,83D
506	3.1.4.02.009	OUTRAS	9.040,24D	2.210,06	0,00	11.250,30D
507	3.1.4.03	SERVICOS DE TERCEIROS	5.901,46D	1.370,00	0,00	7.271,46D
508	3.1.4.03.001	ASSESSORIA CONTABIL	5.480,00D	1.370,00	0,00	6.850,00D
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	21.123,18D	5.163,44	0,00	26.286,62D
265	3.1.5.01	ASSESSORIA JURIDICA	7.000,00D	1.750,00	0,00	8.750,00D
266	3.1.5.01.001	CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	7.000,00D	1.750,00	0,00	8.750,00D
526	3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS	14.123,18D	3.413,44	0,00	17.536,62D
532	3.1.6.01.001	PUBLICACOES DE EDITAIS	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00D
535	3.1.6.01.004	PAGINA DA INTERNET	6.711,60D	1.200,00	0,00	7.911,60D
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	7.303,58D	353,44	0,00	7.657,02D
324	4	RECEITAS	63.589,06C	0,00	24.010,76	87.599,82C
325	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	63.589,06C	0,00	24.010,76	87.599,82C
326	4.1.1	RECEITAS CORRENTES	55.009,19C	0,00	17.296,63	72.305,82C
327	4.1.1.01	MENSALIDADE SOCIAL	55.008,83C	0,00	17.296,63	72.305,46C
331	4.1.1.01.004	MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS	26.386,39C	0,00	9.074,20	35.460,59C
332	4.1.1.01.005	MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS	28.105,47C	0,00	8.142,40	36.247,87C
333	4.1.1.01.006	MENSALIDADES ATRASADAS	516,97C	0,00	80,03	597,00C
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	8.579,87C	0,00	6.714,13	15.294,00C
566	4.1.2.02	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	8.579,87C	0,00	6.714,13	15.294,00C
577	4.1.2.02.003	CAIXA FIC PREF RF REF DI LP	5.149,95C	0,00	1.218,26	6.368,21C
569	4.1.2.02.003	CEF FIC GIRO MPE DI	402,27C	0,00	95,98	498,25C
570	4.1.2.02.004	POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,95C	0,00	30,21	148,16C
581	4.1.2.03.002	POUPANCA SICOOB	40,92C	0,00	11,38	52,30C
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	2.847,48C	0,00	5.358,30	8.205,78C
367	5	VARIAÇÕES	457,92D	114,48	0,00	572,40D
368	5.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	457,92D	114,48	0,00	572,40D
393	5.1.2	VARIACAO QUANTITATIVA DIMINUTIVA	457,92D	114,48	0,00	572,40D
394	5.1.2.01	DEPRECIACAO	457,92D	114,48	0,00	572,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
396	5.1.2.01.002	DESPEZA C/DEPRECIACAO	457,92D	114,48	0,00	572,40D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	326.689,26D	247.781,31	238.931,23	335.539,34D
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	322.906,43C	13.337,32	11.967,47	321.536,58C
DESPESAS	59.348,31D	13.676,38	0,03	73.024,66D
RECEITAS	63.589,06C	0,00	24.010,76	87.599,82C
CONTAS DEVEDORAS	386.037,57D	261.457,69	238.931,26	408.564,00D
CONTAS CREDORAS	386.495,49C	13.337,32	35.978,23	409.136,40C
RESULTADO DO MES	0,00	13.676,35	24.010,76	10.334,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.240,75C	73.024,66	87.599,82	14.575,16C