

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>318.835,08D</b>	<b>269.679,74</b>	<b>264.343,67</b>	<b>324.171,15D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>311.584,73D</b>	<b>269.679,74</b>	<b>264.229,19</b>	<b>317.035,28D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>297.923,66D</b>	<b>255.832,81</b>	<b>250.658,78</b>	<b>303.097,69D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA</b>	<b>186,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>180,98</b>	<b>5,58D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	186,56D	0,00	180,98	5,58D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>215,91D</b>	<b>133.102,29</b>	<b>131.382,20</b>	<b>1.936,00D</b>
11	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA /RELACAO	25,74D	95,00	105,00	15,74D
12	1.1.1.02.005	SICCOB CC 109754-7	190,17D	133.007,29	131.277,20	1.920,26D
<b>13</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>297.521,19D</b>	<b>122.730,52</b>	<b>119.095,60</b>	<b>301.156,11D</b>
454	1.1.1.03.006	CAIXA ECONOMICA/POUPANCA	5.285,11D	26,70	0,00	5.311,81D
575	1.1.1.03.007	CEF FIC GIRO MPE DI	13.244,27D	96,80	0,00	13.341,07D
576	1.1.1.03.008	CAIXA FIC PREF RF DI LP	149.302,20D	1.247,25	0,00	150.549,45D
579	1.1.1.03.009	SICCOB CONTA CAPITAL	9.013,00D	100,00	0,00	9.113,00D
594	1.1.1.03.019	POUP. CONJ. 64.400.729-0	1.867,82D	9,49	0,00	1.877,31D
606	1.1.1.03.024	APLICAO RDC CP	116.235,78D	118.505,54	116.492,80	118.248,52D
615	1.1.1.03.025	APLIC. RDC - CURTO PRE FIXADO	2.573,01D	2.744,74	2.602,80	2.714,95D
<b>19</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>13.661,07D</b>	<b>13.846,93</b>	<b>13.570,41</b>	<b>13.937,59D</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>13.570,41D</b>	<b>13.846,93</b>	<b>13.570,41</b>	<b>13.846,93D</b>
461	1.1.2.06.004	MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS	6.596,59D	6.733,79	6.596,59	6.733,79D
462	1.1.2.06.005	MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS	6.973,82D	7.113,14	6.973,82	7.113,14D
<b>61</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.250,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>114,48</b>	<b>7.135,87D</b>
<b>62</b>	<b>1.2.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.250,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>114,48</b>	<b>7.135,87D</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>4.508,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>114,48</b>	<b>4.623,02C</b>
78	1.2.1.03.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	427,66C	0,00	3,41	431,07C
79	1.2.1.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	751,15C	0,00	68,25	819,40C
81	1.2.1.03.004	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3.329,73C	0,00	42,82	3.372,55C
<b>120</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>316.730,65C</b>	<b>10.874,90</b>	<b>10.667,42</b>	<b>316.523,17C</b>
<b>121</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.584,44C</b>	<b>10.874,90</b>	<b>10.667,42</b>	<b>5.376,96C</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>3.327,12C</b>	<b>8.623,61</b>	<b>8.416,13</b>	<b>3.119,64C</b>
<b>137</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS/MATERIAIS</b>	<b>3.327,12C</b>	<b>8.623,61</b>	<b>8.416,13</b>	<b>3.119,64C</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	86,51C	86,51	76,83	76,83C
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	102,60	102,60	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	200,00	200,00	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	795,96C	795,96	598,16	598,16C
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
618	2.1.3.01.033	FUNESBOM	0,00	81,46	81,46	0,00
<b>158</b>	<b>2.1.4</b>	<b>VINCULADO A CONSIGNAÇÕES</b>	<b>836,75C</b>	<b>836,75</b>	<b>836,75</b>	<b>836,75C</b>
<b>159</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>DIVERSOS VALORES CONSIGNADOS</b>	<b>836,75C</b>	<b>836,75</b>	<b>836,75</b>	<b>836,75C</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	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
<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
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>28.505,83D</b>	<b>10.960,70</b>	<b>0,02</b>	<b>39.466,51D</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>
<b>232</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.505,83D</b>	<b>10.960,70</b>	<b>0,02</b>	<b>39.466,51D</b>
<b>233</b>	<b>3.1.1</b>	<b>GESTAO SUPERIOR</b>	<b>1.868,57D</b>	<b>80,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,55D</b>
<b>234</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>ATUACAO POLITICA PRESIDENCIA / VICE PRESIDENCIA</b>	<b>1.868,57D</b>	<b>80,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,55D</b>
238	3.1.1.01.004	REEMBOLSOS DE DESPESAS - PRESIDENCIA	1.868,57D	0,00	0,00	1.868,57D
241	3.1.1.01.007	OUTRAS DESPESAS	0,00	80,98	0,00	80,98D
<b>489</b>	<b>3.1.3</b>	<b>DIRETORIA FINANCEIRA</b>	<b>1.300,63D</b>	<b>640,54</b>	<b>0,02</b>	<b>1.941,15D</b>
<b>251</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.063,86D</b>	<b>528,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,10D</b>
255	3.1.3.01.004	CONTRIBUICOES	811,50D	405,75	0,00	1.217,25D
491	3.1.3.01.007	OUTROS	7,38D	0,00	0,00	7,38D
609	3.1.3.01.009	FGTS	244,98D	122,49	0,00	367,47D
<b>492</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>236,77D</b>	<b>112,30</b>	<b>0,02</b>	<b>349,05D</b>
493	3.1.3.02.001	TARIFAS BANCARIAS	234,60D	112,30	0,00	346,90D
495	3.1.3.02.003	OUTRAS	2,17D	0,00	0,02	2,15D
<b>496</b>	<b>3.1.4</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>13.267,96D</b>	<b>6.591,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19.858,98D</b>
<b>257</b>	<b>3.1.4.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3.429,14D</b>	<b>1.633,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062,91D</b>
258	3.1.4.01.001	SALARIOS	3.062,34D	1.531,17	0,00	4.593,51D
263	3.1.4.01.006	VALE - TRANSPORTE	273,60D	102,60	0,00	376,20D
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>6.758,82D</b>	<b>3.505,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.264,61D</b>
498	3.1.4.02.001	ALUGUEIS	2.037,80D	1.018,90	0,00	3.056,70D
503	3.1.4.02.006	ENERGIA ELETRICA	74,01D	0,00	0,00	74,01D
505	3.1.4.02.008	TELEFONE	226,89D	76,83	0,00	303,72D
506	3.1.4.02.009	OUTRAS	4.420,12D	2.410,06	0,00	6.830,18D
<b>507</b>	<b>3.1.4.03</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.080,00D</b>	<b>1.451,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.531,46D</b>
508	3.1.4.03.001	ASSESSORIA CONTABIL	2.740,00D	1.370,00	0,00	4.110,00D
509	3.1.4.03.002	MANUTENCAO E REPAROS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
511	3.1.4.03.004	OUTROS	140,00D	81,46	0,00	221,46D
<b>525</b>	<b>3.1.5</b>	<b>DIRETORIA JURIDICA</b>	<b>12.068,67D</b>	<b>3.648,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15.716,83D</b>
<b>265</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>ASSESSORIA JURIDICA</b>	<b>3.500,00D</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00D</b>
266	3.1.5.01.001	CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	3.500,00D	1.750,00	0,00	5.250,00D
<b>526</b>	<b>3.1.5.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>8.568,67D</b>	<b>1.898,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.466,83D</b>
535	3.1.6.01.004	PAGINA DA INTERNET	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
538	3.1.6.01.007	OUTRAS	8,00D	100,00	0,00	108,00D
541	3.1.6.02.002	DESP COM CARTAO DE CREDITO	6.160,67D	598,16	0,00	6.758,83D
<b>324</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>30.839,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.618,71</b>	<b>47.457,93C</b>
<b>325</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>30.839,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.618,71</b>	<b>47.457,93C</b>
<b>326</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>27.026,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.188,19</b>	<b>41.214,70C</b>
<b>327</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>MENSALIDADE SOCIAL</b>	<b>27.026,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.187,83</b>	<b>41.214,34C</b>
331	4.1.1.01.004	MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS	13.078,86C	0,00	6.733,79	19.812,65C
332	4.1.1.01.005	MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS	13.819,60C	0,00	7.113,14	20.932,74C
333	4.1.1.01.006	MENSALIDADES ATRASADAS	128,05C	0,00	340,90	468,95C
<b>341</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36C</b>
345	4.1.1.03.004	OUTRAS	0,00	0,00	0,36	0,36C
<b>560</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.812,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430,52</b>	<b>6.243,23C</b>
<b>566</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>3.812,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430,52</b>	<b>6.243,23C</b>
577	4.1.2.02.003	CAIXA FIC PREF RF REF DI LP	2.614,16C	0,00	1.247,25	3.861,41C
569	4.1.2.02.003	CEF FIC GIRO MPE DI	203,02C	0,00	96,80	299,82C
570	4.1.2.02.004	POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,26C	0,00	26,70	87,96C
581	4.1.2.03.002	POUPANCA SICOOB	21,42C	0,00	9,49	30,91C
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	891,55C	0,00	1.050,28	1.941,83C
<b>367</b>	<b>5</b>	<b>VARIAÇÕES</b>	<b>228,96D</b>	<b>114,48</b>	<b>0,00</b>	<b>343,44D</b>
<b>368</b>	<b>5.1</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>228,96D</b>	<b>114,48</b>	<b>0,00</b>	<b>343,44D</b>
<b>393</b>	<b>5.1.2</b>	<b>VARIACAO QUANTITATIVA DIMINUTIVA</b>	<b>228,96D</b>	<b>114,48</b>	<b>0,00</b>	<b>343,44D</b>
<b>394</b>	<b>5.1.2.01</b>	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>228,96D</b>	<b>114,48</b>	<b>0,00</b>	<b>343,44D</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	228,96D	114,48	0,00	343,44D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	318.835,08D	269.679,74	264.343,67	324.171,15D
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	316.730,65C	10.874,90	10.667,42	316.523,17C
DESPESAS	28.505,83D	10.960,70	0,02	39.466,51D
RECEITAS	30.839,22C	0,00	16.618,71	47.457,93C
CONTAS DEVEDORAS	347.340,91D	280.640,44	264.343,69	363.637,66D
CONTAS CREDORAS	347.569,87C	10.874,90	27.286,13	363.981,10C
RESULTADO DO MES	0,00	10.960,68	16.618,71	5.658,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.333,39C	39.466,51	47.457,93	7.991,42C