

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	355.853,87D	279.475,08	288.527,91	346.801,04D
2	CIRCULANTE	349.633,84D	279.475,08	288.413,43	340.695,49D
3	DISPONIBILIDADES	332.003,78D	262.004,28	270.874,03	323.134,03D
4	CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	9,99D	0,00	0,00	9,99D
6	FUNDO FIXO DE CAIXA	9,99D	0,00	0,00	9,99D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	527,38D	144.285,96	143.786,10	1.027,24D
11	CAIXA ECONOMICA /RELACAO	50,00D	350,00	125,00	275,00D
12	SICCOB CC 109754-7	477,38D	143.935,96	143.661,10	752,24D
13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	331.466,41D	117.718,32	127.087,93	322.096,80D
454	CAIXA ECONOMICA/POUPANCA	5.560,71D	31,60	0,00	5.592,31D
575	CEF FIC GIRO MPE DI	13.927,42D	109,18	0,00	14.036,60D
576	CAIXA FIC PREF RF DI LP	159.701,54D	1.256,56	1.159,42	159.798,68D
579	SICCOB CONTA CAPITAL	9.913,00D	606,38	0,00	10.519,38D
594	POUP. CONJ. 64.400.729-0	1.964,88D	11,11	0,00	1.975,99D
606	APLICACAO RDC CP	117.635,84D	115.527,33	117.928,51	115.234,66D
619	APLICACAO RDC FLEXIVEL	22.763,02D	176,16	8.000,00	14.939,18D
19	CRÉDITOS	17.630,06D	17.470,80	17.539,40	17.561,46D
55	OUTROS VALORES A RECEBER	90,66D	0,00	0,00	90,66D
57	OUTROS	90,66D	0,00	0,00	90,66D
457	MENSALIDADES A RECEBER	17.539,40D	17.470,80	17.539,40	17.470,80D
461	MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS	8.079,60D	8.048,20	8.079,60	8.048,20D
462	MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS	9.459,80D	9.422,60	9.459,80	9.422,60D
61	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.220,03D	0,00	114,48	6.105,55D
62	IMOBILIZADO	6.220,03D	0,00	114,48	6.105,55D
69	BENS MÓVEIS	11.758,89D	0,00	0,00	11.758,89D
70	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.784,90D	0,00	0,00	1.784,90D
71	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	4.094,99D	0,00	0,00	4.094,99D
74	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.879,00D	0,00	0,00	5.879,00D
77	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	5.538,86C	0,00	114,48	5.653,34C
78	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	458,35C	0,00	3,41	461,76C
79	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.365,40C	0,00	68,25	1.433,65C
81	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3.715,11C	0,00	42,82	3.757,93C
120	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	315.126,26C	57.570,26	89.245,04	346.801,04C
121	CIRCULANTE	3.980,05C	28.582,80	29.112,30	4.509,55C
122	CREDORES DIVERSOS	1.414,54C	1.414,54	1.414,54	1.414,54C
123	DIVERSOS CREDORES	1.414,54C	1.414,54	1.414,54	1.414,54C
124	SALARIOS A PAGAR	1.414,54C	1.414,54	1.414,54	1.414,54C
136	FORNECEDORES DIVERSOS	1.421,40C	25.501,80	26.530,57	2.450,17C
137	FORNECEDORES DE SERVICOS/MATERIAIS	1.421,40C	25.501,80	26.530,57	2.450,17C
138	M. GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.559,44	3.559,44	0,00
139	WAGNER LUIS LOPES DOS SANTOS	0,00	1.285,75	1.285,75	0,00
141	CLARO FIXO	77,71C	77,71	77,71	77,71C
144	FENASTC	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
146	CASSEL & RUZARIN S. R. ADVOGADOS	0,00	3.284,74	3.284,74	0,00
149	LIVIA RUCHLEIMER	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
151	SERGIO DA SILVA SANTOS	0,00	900,00	900,00	0,00
152	RIO CARD	0,00	136,80	136,80	0,00
154	LIGTH	0,00	78,95	78,95	0,00
597	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TEC LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
603	MIUCHADOC	0,00	390,00	390,00	0,00
604	JORNAL O DIA	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
608	CARTAO DE CREDITO	1.343,69C	1.343,69	2.372,46	2.372,46C
613	MARKT TEC SERV EM TEC INF	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
614	LOCAWEB SERV DE INTERNET S/A	0,00	108,90	108,90	0,00
617	LIVE FST JACH TELECOMUNICACOES	0,00	140,00	140,00	0,00
622	CLAUDIA VILLAS BOAS P BRANDAO	0,00	706,00	706,00	0,00
623	MARY HELP	0,00	200,00	200,00	0,00
627	TOKIO MARINE SEGURADORA	0,00	289,82	289,82	0,00
628	RIO ACRILICOS	0,00	140,00	140,00	0,00
158	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	1.144,11C	1.666,46	1.167,19	644,84C
159	DIVERSOS VALORES CONSIGNADOS	1.144,11C	1.666,46	1.167,19	644,84C
162	FGTS	183,73C	183,73	122,49	122,49C
166	TRIBUTOS FEDERAIS	960,38C	1.482,73	1.044,70	522,35C
213	PATRIMÔNIO	311.146,21C	28.987,46	60.132,74	342.291,49C
214	SALDO PATRIMONIAL	311.146,21C	28.987,46	60.132,74	342.291,49C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
215	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	311.146,21C	28.987,46	60.132,74	342.291,49C
216	RESULTADO ACUMULADO	282.158,75C	0,00	28.987,46	311.146,21C
217	RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.987,46C	28.987,46	31.145,28	31.145,28C
231	DESPEAS	166.887,53D	29.365,60	111,74	196.141,39D
232	DESPEAS CORRENTES	166.887,53D	29.365,60	111,74	196.141,39D
233	GESTAO SUPERIOR	9.666,54D	8.000,00	0,00	17.666,54D
234	ATUACAO POLITICA PRESIDENCIA / VICE PRESIDENCIA	9.666,54D	8.000,00	0,00	17.666,54D
237	FILIACAO A FENASTC	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
238	REEMBOLSOS DE DESPEAS - PRESIDENCIA	2.561,56D	0,00	0,00	2.561,56D
239	CONACATE	6.024,00D	0,00	0,00	6.024,00D
241	OUTRAS DESPEAS	1.080,98D	0,00	0,00	1.080,98D
489	DIRETORIA FINANCEIRA	11.052,59D	1.304,49	0,00	12.357,08D
251	DESPEAS TRIBUTARIAS	9.658,73D	1.167,19	0,00	10.825,92D
254	IR	2.556,16D	0,00	0,00	2.556,16D
255	CONTRIBUICOES	5.017,21D	1.044,70	0,00	6.061,91D
491	OUTROS	635,90D	0,00	0,00	635,90D
609	FGTS	1.449,46D	122,49	0,00	1.571,95D
492	DESPEAS FINANCEIRAS	1.393,86D	137,30	0,00	1.531,16D
493	TARIFAS BANCARIAS	1.391,80D	137,30	0,00	1.529,10D
495	OUTRAS	2,06D	0,00	0,00	2,06D
496	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	74.879,42D	6.273,75	11,74	81.141,43D
257	DESPEAS COM PESSOAL	23.107,20D	1.551,34	0,00	24.658,54D
258	SALARIOS	15.311,70D	1.414,54	0,00	16.726,24D
259	FERIAS	1.879,00D	0,00	0,00	1.879,00D
260	13 SALARIO	2.829,08D	0,00	0,00	2.829,08D
263	VALE - TRANSPORTE	2.941,62D	136,80	0,00	3.078,42D
264	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	145,80D	0,00	0,00	145,80D
497	DESPEAS OPERACIONAIS	36.444,59D	3.258,95	11,74	39.691,80D
498	ALUGUEIS	10.539,00D	900,00	0,00	11.439,00D
500	MATERIAL DE ESCRITORIO	270,00D	0,00	0,00	270,00D
503	ENERGIA ELETRICA	499,62D	78,95	0,00	578,57D
505	TELEFONE	0,00	0,00	11,74	11,74C
506	OUTRAS	25.135,97D	2.280,00	0,00	27.415,97D
507	SERVICOS DE TERCEIROS	15.327,63D	1.463,46	0,00	16.791,09D
508	ASSESSORIA CONTABIL	13.700,00D	1.285,75	0,00	14.985,75D
509	MANUTENCAO E REPAROS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
511	OUTROS	521,46D	100,00	0,00	621,46D
629	TELEFONE	906,17D	77,71	0,00	983,88D
525	DIRETORIA JURIDICA	71.288,98D	13.787,36	100,00	84.976,34D
265	ASSESSORIA JURIDICA	20.415,19D	6.844,18	0,00	27.259,37D
266	CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	19.142,37D	3.284,74	0,00	22.427,11D
267	M GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.000,00D	3.559,44	0,00	4.559,44D
270	OUTRAS	272,82D	0,00	0,00	272,82D
526	OUTRAS DESPEAS	50.873,79D	6.943,18	100,00	57.716,97D
529	OUTRAS DESPEAS JURIDICAS	4.044,54D	0,00	0,00	4.044,54D
532	PUBLICACOES DE EDITAIS	11.160,00D	1.860,00	0,00	13.020,00D
534	PUBLICACACOES E INFORMATIVOS	2.118,00D	706,00	0,00	2.824,00D
535	PAGINA DA INTERNET	0,00	0,00	100,00	100,00C
630	PAGINA DA INTERNET	15.671,54D	1.374,90	0,00	17.046,44D
536	SERVICOS DE DIVULGACAO	706,00D	0,00	0,00	706,00D
538	OUTRAS	2.268,60D	629,82	0,00	2.898,42D
541	DESP COM CARTAO DE CREDITO	14.905,11D	2.372,46	0,00	17.277,57D
324	RECEITAS	208.930,29C	1.159,42	21.057,17	228.828,04C
325	RECEITAS ORDINÁRIAS	208.930,29C	1.159,42	21.057,17	228.828,04C
326	RECEITAS CORRENTES	177.406,87C	0,00	17.938,85	195.345,72C
327	MENSALIDADE SOCIAL	177.365,75C	0,00	17.938,85	195.304,60C
331	MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS	83.778,39C	0,00	8.048,20	91.826,59C
332	MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS	92.459,20C	0,00	9.422,60	101.881,80C
333	MENSALIDADES ATRASADAS	1.128,16C	0,00	468,05	1.596,21C
341	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,36C	0,00	0,00	0,36C
345	OUTRAS	0,36C	0,00	0,00	0,36C
553	OUTRAS RECEITAS	40,76C	0,00	0,00	40,76C
559	OUTRAS	40,76C	0,00	0,00	40,76C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
560	RECEITAS DE CAPITAL	31.523,42C	1.159,42	3.118,32	33.482,32C
566	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	31.523,42C	1.159,42	3.118,32	33.482,32C
577	CAIXA FIC PREF RF REF DI LP	15.389,04C	1.159,42	1.256,56	15.486,18C
569	CEF FIC GIRO MPE DI	960,03C	0,00	109,18	1.069,21C
570	POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	304,07C	0,00	31,60	335,67C
581	POUPANCA SICOOB	151,27C	0,00	11,11	162,38C
584	SICOOB LONGO CDI	128,06C	0,00	0,00	128,06C
591	OUTROS RENDIMENTOS/JUROS	14.590,95C	0,00	1.709,87	16.300,82C
367	VARIAÇÕES	1.315,15D	226,22	1.541,37	0,00
368	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.315,15D	226,22	1.541,37	0,00
393	VARIAÇÃO QUANTITATIVA DIMINUTIVA	1.315,15D	226,22	1.541,37	0,00
394	DEPRECIACAO	1.315,15D	226,22	1.541,37	0,00
396	DESPESA C/DEPRECIACAO	1.315,15D	226,22	1.541,37	0,00
409	RESULTADO	0,00	32.686,65	0,00	32.686,65D
418	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	32.686,65	0,00	32.686,65D
431	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	32.686,65	0,00	32.686,65D
432	ENCERRAMENTO	0,00	32.686,65	0,00	32.686,65D
433	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO CONTABIL	0,00	32.686,65	0,00	32.686,65D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	355.853,87D	279.475,08	288.527,91	346.801,04D
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	315.126,26C	57.570,26	89.245,04	346.801,04C
DESPESAS	166.887,53D	29.365,60	111,74	196.141,39D
RECEITAS	208.930,29C	1.159,42	21.057,17	228.828,04C
CONTAS DEVEDORAS	522.741,40D	308.840,68	288.639,65	542.942,43D
CONTAS CREDORAS	524.056,55C	58.729,68	110.302,21	575.629,08C
RESULTADO DO MES	0,00	29.253,86	19.897,75	9.356,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.042,76C	196.141,39	228.828,04	32.686,65C