

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	342.100,28D	254.877,81	253.443,27	343.534,82D
2	CIRCULANTE	335.307,85D	254.877,81	253.328,79	336.856,87D
3	DISPONIBILIDADES	317.871,06D	237.552,61	235.982,66	319.441,01D
4	CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	305,58D	450,00	745,59	9,99D
6	FUNDO FIXO DE CAIXA	305,58D	450,00	745,59	9,99D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.739,60D	124.381,06	128.412,14	1.708,52D
11	CAIXA ECONOMICA /RELACAO	10,74D	110,00	105,00	15,74D
12	SICCOB CC 109754-7	5.728,86D	124.271,06	128.307,14	1.692,78D
13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	311.825,88D	112.721,55	106.824,93	317.722,50D
454	CAIXA ECONOMICA/POUPANCA	5.403,14D	31,18	0,00	5.434,32D
575	CEF FIC GIRO MPE DI	13.540,85D	106,76	0,00	13.647,61D
576	CAIXA FIC PREF RF DI LP	153.093,86D	1.424,27	0,00	154.518,13D
579	SICCOB CONTA CAPITAL	9.413,00D	100,00	0,00	9.513,00D
594	POUP. CONJ. 64.400.729-0	1.909,85D	10,25	0,00	1.920,10D
606	APLICACAO RDC CP	106.549,24D	110.874,23	106.824,93	110.598,54D
619	APLICACAO RDC FLEXIVEL	21.915,94D	174,86	0,00	22.090,80D
19	CRÉITOS	17.436,79D	17.325,20	17.346,13	17.415,86D
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	17.346,13D	17.325,20	17.346,13	17.325,20D
461	MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS	8.108,20D	7.996,80	8.108,20	7.996,80D
462	MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS	9.237,93D	9.328,40	9.237,93	9.328,40D
61	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.792,43D	0,00	114,48	6.677,95D
62	IMOBILIZADO	6.792,43D	0,00	114,48	6.677,95D
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 INFORMATICA	5.879,00D	0,00	0,00	5.879,00D
77	DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.966,46C	0,00	114,48	5.080,94C
78	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	441,30C	0,00	3,41	444,71C
79	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.024,15C	0,00	68,25	1.092,40C
81	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3.501,01C	0,00	42,82	3.543,83C
120	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	321.856,16C	13.482,80	12.080,68	320.454,04C
121	CIRCULANTE	10.715,60C	13.482,80	12.080,68	9.313,48C
122	CREDORES DIVERSOS	1.420,57C	1.414,54	1.414,54	1.420,57C
123	DIVERSOS CREDORES	1.420,57C	1.414,54	1.414,54	1.420,57C
124	SALARIOS A PAGAR	1.420,57C	1.414,54	1.414,54	1.420,57C
136	FORNECEDORES DIVERSOS	8.205,53C	11.315,79	9.829,39	6.719,13C
137	FORNECEDORES DE SERVICOS/MATERIAIS	8.205,53C	11.315,79	9.829,39	6.719,13C
138	M. GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
139	WAGNER LUIS LOPES DOS SANTOS	1.285,75C	1.285,75	1.285,75	1.285,75C
141	CLARO FIXO	77,26C	77,26	77,26	77,26C
146	CASSEL & RUZARIN S. R. ADVOGADOS	0,00	1.642,37	1.642,37	0,00
149	LIVIA RUCHLEIMER	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
151	SERGIO DA SILVA SANTOS	1.018,90C	1.018,90	1.018,90	1.018,90C
152	RIO CARD	0,00	0,00	136,80	136,80C
154	LIGTH	0,00	57,83	57,83	0,00
597	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TEC LTDA	0,00	360,06	360,06	0,00
601	CONACATE	4.452,00C	1.272,00	0,00	3.180,00C
603	MIUCHADOC	0,00	390,00	390,00	0,00
608	CARTAO DE CREDITO	1.231,62C	1.231,62	880,42	880,42C
613	MARKT TEC SERV EM TEC INF	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
617	LIVE FST JACH TELECOMUNICACOES	140,00C	140,00	140,00	140,00C
621	ROBLEDO DE ASSIS BALDANZA	0,00	270,00	270,00	0,00
158	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	1.089,50C	752,47	836,75	1.173,78C
159	DIVERSOS VALORES CONSIGNADOS	1.089,50C	752,47	836,75	1.173,78C
160	PREVIDÊNCIA SOCIAL	522,38C	438,10	522,38	606,66C
161	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	108,45C	46,80	46,80	108,45C
162	FGTS	122,49C	122,49	122,49	122,49C
165	OUTROS	336,18C	145,08	145,08	336,18C
213	PATRIMÔNIO	311.140,56C	0,00	0,00	311.140,56C
214	SALDO PATRIMONIAL	311.140,56C	0,00	0,00	311.140,56C
215	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	311.140,56C	0,00	0,00	311.140,56C
216	RESULTADO ACUMULADO	282.158,75C	0,00	0,00	282.158,75C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
217	RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.981,81C	0,00	0,00	28.981,81C
231	DESPESAS	86.414,73D	17.095,61	0,00	103.510,34D
232	DESPESAS CORRENTES	86.414,73D	17.095,61	0,00	103.510,34D
233	GESTAO SUPERIOR	8.673,55D	692,99	0,00	9.366,54D
234	ATUACAO POLITICA PRESIDENCIA / VICE PRESIDENCIA	8.673,55D	692,99	0,00	9.366,54D
238	REEMBOLSOS DE DESPESAS - PRESIDENCIA	1.868,57D	692,99	0,00	2.561,56D
239	CONACATE	5.724,00D	0,00	0,00	5.724,00D
241	OUTRAS DESPESAS	1.080,98D	0,00	0,00	1.080,98D
489	DIRETORIA FINANCEIRA	5.747,81D	653,04	0,00	6.400,85D
251	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.046,95D	528,24	0,00	5.575,19D
254	IR	1.241,61D	0,00	0,00	1.241,61D
255	CONTRIBUICOES	2.434,50D	405,75	0,00	2.840,25D
491	OUTROS	635,90D	0,00	0,00	635,90D
609	FGTS	734,94D	122,49	0,00	857,43D
492	DESPESAS FINANCEIRAS	700,86D	124,80	0,00	825,66D
493	TARIFAS BANCARIAS	698,80D	124,80	0,00	823,60D
495	OUTRAS	2,06D	0,00	0,00	2,06D
496	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	40.846,75D	6.824,62	0,00	47.671,37D
257	DESPESAS COM PESSOAL	11.452,34D	1.720,57	0,00	13.172,91D
258	SALARIOS	9.187,02D	1.531,17	0,00	10.718,19D
263	VALE - TRANSPORTE	2.172,12D	136,80	0,00	2.308,92D
264	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	93,20D	52,60	0,00	145,80D
497	DESPESAS OPERACIONAIS	20.652,95D	3.734,05	0,00	24.387,00D
498	ALUGUEIS	6.463,40D	1.018,90	0,00	7.482,30D
500	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	270,00	0,00	270,00D
503	ENERGIA ELETRICA	254,10D	57,83	0,00	311,93D
505	TELEFONE	525,09D	77,26	0,00	602,35D
506	OUTRAS	13.410,36D	2.310,06	0,00	15.720,42D
507	SERVICOS DE TERCEIROS	8.741,46D	1.370,00	0,00	10.111,46D
508	ASSESSORIA CONTABIL	8.220,00D	1.370,00	0,00	9.590,00D
509	MANUTENCAO E REPAROS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
511	OUTROS	321,46D	0,00	0,00	321,46D
525	DIRETORIA JURIDICA	31.146,62D	8.924,96	0,00	40.071,58D
265	ASSESSORIA JURIDICA	10.500,00D	2.750,00	0,00	13.250,00D
266	CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	10.500,00D	1.750,00	0,00	12.250,00D
267	M GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
526	OUTRAS DESPESAS	20.646,62D	6.174,96	0,00	26.821,58D
529	OUTRAS DESPESAS JURIDICAS	0,00	4.044,54	0,00	4.044,54D
532	PUBLICACOES DE EDITAIS	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
535	PAGINA DA INTERNET	9.161,60D	1.250,00	0,00	10.411,60D
538	OUTRAS	108,00D	0,00	0,00	108,00D
541	DESP COM CARTAO DE CREDITO	7.657,02D	880,42	0,00	8.537,44D
324	RECEITAS	107.345,73C	0,00	20.046,75	127.392,48C
325	RECEITAS ORDINÁRIAS	107.345,73C	0,00	20.046,75	127.392,48C
326	RECEITAS CORRENTES	89.752,52C	0,00	17.425,20	107.177,72C
327	MENSALIDADE SOCIAL	89.752,16C	0,00	17.425,20	107.177,36C
331	MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS	43.568,79C	0,00	7.996,80	51.565,59C
332	MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS	45.485,80C	0,00	9.328,40	54.814,20C
333	MENSALIDADES ATRASADAS	697,57C	0,00	100,00	797,57C
341	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,36C	0,00	0,00	0,36C
345	OUTRAS	0,36C	0,00	0,00	0,36C
560	RECEITAS DE CAPITAL	17.593,21C	0,00	2.621,55	20.214,76C
566	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	17.593,21C	0,00	2.621,55	20.214,76C
577	CAIXA FIC PREF RF REF DI LP	7.557,28C	0,00	1.424,27	8.981,55C
569	CEF FIC GIRO MPE DI	589,75C	0,00	0,00	589,75C
570	POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179,29C	0,00	31,18	210,47C
581	POUPANCA SICOOB	63,45C	0,00	10,25	73,70C
584	SICOOB LONGO CDI	26,95C	0,00	106,76	133,71C
591	OUTROS RENDIMENTOS/JUROS	9.176,49C	0,00	1.049,09	10.225,58C
367	VARIAÇÕES	686,88D	114,48	0,00	801,36D
368	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	686,88D	114,48	0,00	801,36D
393	VARIACAO QUANTITATIVA DIMINUTIVA	686,88D	114,48	0,00	801,36D
394	DEPRECIACAO	686,88D	114,48	0,00	801,36D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
396	DESPESA C/DEPRECIACAO	686,88D	114,48	0,00	801,36D