

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	353.600,83D	271.756,30	269.503,26	355.853,87D
2	CIRCULANTE	347.266,32D	271.756,30	269.388,78	349.633,84D
3	DISPONIBILIDADES	329.639,06D	254.216,90	251.852,18	332.003,78D
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	654,16D	134.711,45	134.838,23	527,38D
11	CAIXA ECONOMICA /RELACAO	25,00D	150,00	125,00	50,00D
12	SICCOB CC 109754-7	629,16D	134.561,45	134.713,23	477,38D
13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	328.974,91D	119.505,45	117.013,95	331.466,41D
454	CAIXA ECONOMICA/POUPANCA	5.527,92D	32,79	0,00	5.560,71D
575	CEF FIC GIRO MPE DI	13.921,14D	96,75	90,47	13.927,42D
576	CAIXA FIC PREF RF DI LP	158.477,46D	1.224,08	0,00	159.701,54D
579	SICCOB CONTA CAPITAL	9.813,00D	100,00	0,00	9.913,00D
594	POUP. CONJ. 64.400.729-0	1.953,19D	11,69	0,00	1.964,88D
606	APLICACAO RDC CP	116.676,50D	117.882,82	116.923,48	117.635,84D
619	APLICACAO RDC FLEXIVEL	22.605,70D	157,32	0,00	22.763,02D
19	CRÉTITOS	17.627,26D	17.539,40	17.536,60	17.630,06D
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	17.536,60D	17.539,40	17.536,60	17.539,40D
461	MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS	8.048,20D	8.079,60	8.048,20	8.079,60D
462	MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS	9.488,40D	9.459,80	9.488,40	9.459,80D
61	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.334,51D	0,00	114,48	6.220,03D
62	IMOBILIZADO	6.334,51D	0,00	114,48	6.220,03D
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	5.424,38C	0,00	114,48	5.538,86C
78	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	454,94C	0,00	3,41	458,35C
79	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.297,15C	0,00	68,25	1.365,40C
81	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3.672,29C	0,00	42,82	3.715,11C
120	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	317.316,39C	16.102,91	12.264,76	313.478,24C
121	CIRCULANTE	6.175,83C	16.102,91	12.264,76	2.337,68C
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	3.762,68C	13.689,76	9.706,11	220,97D
137	FORNECEDORES DE SERVICOS/MATERIAIS	3.762,68C	13.689,76	9.706,11	220,97D
139	WAGNER LUIS LOPES DOS SANTOS	1.285,75C	1.285,75	0,00	0,00
141	CLARO FIXO	77,46C	77,46	77,71	77,71C
146	CASSEL & RUZARIN S. R. ADVOGADOS	0,00	1.642,37	0,00	1.642,37D
149	LIVIA RUCHLEIMER	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
151	SERGIO DA SILVA SANTOS	1.018,90C	1.018,90	0,00	0,00
152	RIO CARD	0,00	136,80	136,80	0,00
154	LIGTH	0,00	187,69	187,69	0,00
597	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TEC LTDA	0,00	860,00	860,00	0,00
603	MIUCHADOC	0,00	551,63	551,63	0,00
604	JORNAL O DIA	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
608	CARTAO DE CREDITO	1.380,57C	1.380,57	1.343,69	1.343,69C
612	CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	309,94	309,94	0,00
613	MARKT TEC SERV EM TEC INF	0,00	1.320,00	1.320,00	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	400,00	400,00	0,00
626	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL PESSOA JURIDICA RCPJ	0,00	272,82	272,82	0,00
627	TOKIO MARINE SEGURADORA	0,00	289,83	289,83	0,00
158	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	998,61C	998,61	1.144,11	1.144,11C
159	DIVERSOS VALORES CONSIGNADOS	998,61C	998,61	1.144,11	1.144,11C
162	FGTS	122,49C	122,49	183,73	183,73C
166	TRIBUTOS FEDERAIS	876,12C	876,12	960,38	960,38C
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	150.159,88D	15.141,15	0,00	165.301,03D
232	DESPESAS CORRENTES	150.159,88D	15.141,15	0,00	165.301,03D
233	GESTAO SUPERIOR	9.666,54D	0,00	0,00	9.666,54D
234	ATUACAO POLITICA PRESIDENCIA / VICE PRESIDENCIA	9.666,54D	0,00	0,00	9.666,54D
238	REEMBOLSOS DE DESPESAS - 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 DESPESAS	1.080,98D	0,00	0,00	1.080,98D
489	DIRETORIA FINANCEIRA	8.446,63D	2.605,96	0,00	11.052,59D
251	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.200,07D	2.458,66	0,00	9.658,73D
254	IR	1.241,61D	1.314,55	0,00	2.556,16D
255	CONTRIBUICOES	4.056,83D	960,38	0,00	5.017,21D
491	OUTROS	635,90D	0,00	0,00	635,90D
609	FGTS	1.265,73D	183,73	0,00	1.449,46D
492	DESPESAS FINANCEIRAS	1.246,56D	147,30	0,00	1.393,86D
493	TARIFAS BANCARIAS	1.244,50D	147,30	0,00	1.391,80D
495	OUTRAS	2,06D	0,00	0,00	2,06D
496	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	68.492,55D	6.392,74	0,00	74.885,29D
257	DESPESAS COM PESSOAL	20.141,32D	2.965,88	0,00	23.107,20D
258	SALARIOS	15.311,70D	0,00	0,00	15.311,70D
259	FERIAS	1.879,00D	0,00	0,00	1.879,00D
260	13 SALARIO	0,00	2.829,08	0,00	2.829,08D
263	VALE - TRANSPORTE	2.804,82D	136,80	0,00	2.941,62D
264	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	145,80D	0,00	0,00	145,80D
497	DESPESAS OPERACIONAIS	33.929,77D	3.426,86	0,00	37.356,63D
498	ALUGUEIS	10.539,00D	0,00	0,00	10.539,00D
500	MATERIAL DE ESCRITORIO	270,00D	0,00	0,00	270,00D
503	ENERGIA ELETRICA	311,93D	187,69	0,00	499,62D
505	TELEFONE	834,33D	77,71	0,00	912,04D
506	OUTRAS	21.974,51D	3.161,46	0,00	25.135,97D
507	SERVICOS DE TERCEIROS	14.421,46D	0,00	0,00	14.421,46D
508	ASSESSORIA CONTABIL	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
509	MANUTENCAO E REPAROS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
511	OUTROS	521,46D	0,00	0,00	521,46D
525	DIRETORIA JURIDICA	63.554,16D	6.142,45	0,00	69.696,61D
265	ASSESSORIA JURIDICA	18.500,00D	272,82	0,00	18.772,82D
266	CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
267	M GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
270	OUTRAS	0,00	272,82	0,00	272,82D
526	OUTRAS DESPESAS	45.054,16D	5.869,63	0,00	50.923,79D
529	OUTRAS DESPESAS JURIDICAS	4.044,54D	0,00	0,00	4.044,54D
532	PUBLICACOES DE EDITAIS	9.300,00D	1.860,00	0,00	11.160,00D
534	PUBLICACACOES E INFORMATIVOS	1.412,00D	706,00	0,00	2.118,00D
535	PAGINA DA INTERNET	14.161,60D	1.559,94	0,00	15.721,54D
536	SERVICOS DE DIVULGACAO	706,00D	0,00	0,00	706,00D
538	OUTRAS	1.868,60D	400,00	0,00	2.268,60D
541	DESP COM CARTAO DE CREDITO	13.561,42D	1.343,69	0,00	14.905,11D
324	RECEITAS	187.589,12C	0,00	21.346,82	208.935,94C
325	RECEITAS ORDINÁRIAS	187.589,12C	0,00	21.346,82	208.935,94C
326	RECEITAS CORRENTES	159.766,10C	0,00	17.640,77	177.406,87C
327	MENSALIDADE SOCIAL	159.724,98C	0,00	17.640,77	177.365,75C
331	MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS	75.698,79C	0,00	8.079,60	83.778,39C
332	MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS	82.999,40C	0,00	9.459,80	92.459,20C
333	MENSALIDADES ATRASADAS	1.026,79C	0,00	101,37	1.128,16C
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
560	RECEITAS DE CAPITAL	27.823,02C	0,00	3.706,05	31.529,07C
566	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	27.823,02C	0,00	3.706,05	31.529,07C
577	CAIXA FIC PREF RF REF DI LP	12.940,88C	0,00	2.448,16	15.389,04C
569	CEF FIC GIRO MPE DI	863,28C	0,00	96,75	960,03C
570	POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	304,07C	0,00	0,00	304,07C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
581	POUPANCA SICOOB	106,79C	0,00	44,48	151,27C
584	SICOOB LONGO CDI	128,06C	0,00	0,00	128,06C
591	OUTROS RENDIMENTOS/JUROS	13.479,94C	0,00	1.116,66	14.596,60C
367	VARIAÇÕES	1.144,80D	114,48	0,00	1.259,28D
368	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.144,80D	114,48	0,00	1.259,28D
393	VARIACAO QUANTITATIVA DIMINUTIVA	1.144,80D	114,48	0,00	1.259,28D
394	DEPRECIACAO	1.144,80D	114,48	0,00	1.259,28D
396	DESPESA C/DEPRECIACAO	1.144,80D	114,48	0,00	1.259,28D