

**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>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>826.607,15D</b>	<b>2.619,00</b>	<b>71.954,34</b>	<b>757.271,81D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>826.607,15D</b>	<b>2.619,00</b>	<b>71.954,34</b>	<b>757.271,81D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>115.759,46D</b>	<b>2.619,00</b>	<b>71.954,34</b>	<b>46.424,12D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.631,97D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.163,44</b>	<b>2.468,53D</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	3.631,97D	2.000,00	3.163,44	2.468,53D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>112.127,49D</b>	<b>619,00</b>	<b>68.790,90</b>	<b>43.955,59D</b>
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	112.127,49D	619,00	68.790,90	43.955,59D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>143,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,00D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>143,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,00D</b>
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	143,00D	0,00	0,00	143,00D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>710.704,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.704,69D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.40.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>710.704,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.704,69D</b>
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	710.704,69D	0,00	0,00	710.704,69D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.954,43C</b>	<b>9.619,18</b>	<b>10.041,92</b>	<b>2.377,17C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.954,43C</b>	<b>9.619,18</b>	<b>10.041,92</b>	<b>2.377,17C</b>
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.954,43C</b>	<b>9.619,18</b>	<b>10.041,92</b>	<b>2.377,17C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.684,07</b>	<b>7.684,07</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	7.684,07	7.684,07	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.954,43C</b>	<b>1.935,11</b>	<b>2.357,85</b>	<b>2.377,17C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	1.521,87C	1.521,87	1.858,10	1.858,10C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	367,32C	367,32	444,22	444,22C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	45,92C	45,92	55,53	55,53C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	19,32C	0,00	0,00	19,32C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>466.986,26D</b>	<b>70.442,59</b>	<b>15,15</b>	<b>537.413,70D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>207.692,23D</b>	<b>30.703,91</b>	<b>15,15</b>	<b>238.380,99D</b>
<b>556</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>207.692,23D</b>	<b>30.703,91</b>	<b>15,15</b>	<b>238.380,99D</b>
<b>557</b>	<b>3.1.30.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>207.692,23D</b>	<b>30.703,91</b>	<b>15,15</b>	<b>238.380,99D</b>
558	3.1.30.300.1	Salários	23.854,60D	5.939,32	2,52	29.791,40D
560	3.1.30.300.3	Descanso Semanal Remunerado	115,38D	0,00	0,00	115,38D
563	3.1.30.300.6	Hora Extra	533,03D	412,17	0,00	945,20D
564	3.1.30.300.7	Descanso Semanal Remunerado s/hs Extras	0,00	103,04	0,00	103,04D
569	3.1.30.301.2	13º Salário	796,60D	0,00	0,00	796,60D
570	3.1.30.301.3	Férias	7.736,58D	0,00	0,00	7.736,58D
571	3.1.30.301.4	FGTS	12.828,31D	444,22	0,00	13.272,53D
572	3.1.30.301.5	INSS	6.610,71D	1.371,54	0,00	7.982,25D
573	3.1.30.301.6	Aviso Prévio e Indenizações	24.603,00D	0,00	0,00	24.603,00D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	7.131,09D	1.348,92	12,63	8.467,38D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	56.279,86D	11.008,78	0,00	67.288,64D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	5.725,40D	780,72	0,00	6.506,12D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	2.282,05D	482,90	0,00	2.764,95D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	34.076,87D	3.880,00	0,00	37.956,87D
9924	3.1.30.302.9	Plano Odontológico	24.928,75D	4.932,30	0,00	29.861,05D
9943	3.1.30.303.1	Exame Médico	190,00D	0,00	0,00	190,00D
<b>587</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>259.294,03D</b>	<b>39.738,68</b>	<b>0,00</b>	<b>299.032,71D</b>
<b>588</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>259.294,03D</b>	<b>39.738,68</b>	<b>0,00</b>	<b>299.032,71D</b>
<b>589</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>254.458,40D</b>	<b>39.188,97</b>	<b>0,00</b>	<b>293.647,37D</b>
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	3.211,62D	702,98	0,00	3.914,60D
592	3.2.10.100.3	Telefone	8.488,24D	2.433,74	0,00	10.921,98D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	2.020,72D	229,12	0,00	2.249,84D
595	3.2.10.100.6	Despesas com Material de Informática	0,00	90,00	0,00	90,00D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	1.659,84D	26,00	0,00	1.685,84D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	165,95D	101,00	0,00	266,95D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	17.644,80D	1.740,68	0,00	19.385,48D
599	3.2.10.101.0	Aluguéis	4.118,04D	823,00	0,00	4.941,04D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	411,05D	1.053,00	0,00	1.464,05D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	2.087,00D	299,00	0,00	2.386,00D
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	29.666,74D	0,00	0,00	29.666,74D
605	3.2.10.101.9	Brindes Promocionais	1.778,00D	0,00	0,00	1.778,00D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	30.726,00D	5.560,00	0,00	36.286,00D
607	3.2.10.102.1	Condomínio	2.572,00D	643,00	0,00	3.215,00D
608	3.2.10.102.2	Cópias Xerox	165,00D	0,00	0,00	165,00D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	1.066,30D	0,00	0,00	1.066,30D
610	3.2.10.102.4	Correios	41,35D	0,00	0,00	41,35D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	12.050,14D	122,27	0,00	12.172,41D
612	3.2.10.102.6	Honorários Contábeis	6.035,00D	1.500,00	0,00	7.535,00D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	34.889,60D	7.131,68	0,00	42.021,28D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	19.746,13D	360,00	0,00	20.106,13D
617	3.2.10.103.1	Taxas Diversas	2.939,54D	1.925,00	0,00	4.864,54D
618	3.2.10.103.2	Taxas de Sindicato	8.071,39D	3.162,01	0,00	11.233,40D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	1.679,99D	44,65	0,00	1.724,64D
624	3.2.10.103.8	Bens de Pequeno Valor	0,00	168,00	0,00	168,00D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	6.651,90D	577,00	0,00	7.228,90D

**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>
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	7.706,28D	162,67	0,00	7.868,95D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	1.065,78D	334,17	0,00	1.399,95D
631	3.2.10.104.6	Honorários Advocáticos	47.500,00D	10.000,00	0,00	57.500,00D
635	3.2.10.105.2	Doações	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>636</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>595,50D</b>	<b>55,53</b>	<b>0,00</b>	<b>651,03D</b>
648	3.2.10.301.2	PIS Sobre Folha de Pagamento	595,50D	55,53	0,00	651,03D
<b>651</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.240,13D</b>	<b>494,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.734,31D</b>
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	471,78D	53,18	0,00	524,96D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	3.360,90D	441,00	0,00	3.801,90D
658	3.2.10.400.9	Multas	407,45D	0,00	0,00	407,45D
<b>666</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>613.077,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>669,36</b>	<b>613.747,31C</b>
<b>667</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>67.652,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.652,77C</b>
<b>679</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>67.652,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.652,77C</b>
<b>680</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>67.652,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.652,77C</b>
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	67.652,77C	0,00	0,00	67.652,77C
<b>686</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>4.837,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>619,00</b>	<b>5.456,50C</b>
<b>687</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>4.837,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>619,00</b>	<b>5.456,50C</b>
<b>688</b>	<b>4.2.10.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>4.837,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>619,00</b>	<b>5.456,50C</b>
689	4.2.10.100.1	Recuperação de Despesas	4.837,50C	0,00	619,00	5.456,50C
<b>690</b>	<b>4.3</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>540.587,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>50,36</b>	<b>540.638,04C</b>
<b>691</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>540.587,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>50,36</b>	<b>540.638,04C</b>
<b>692</b>	<b>4.3.10.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>540.587,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>50,36</b>	<b>540.638,04C</b>
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	540.587,68C	0,00	50,36	540.638,04C