

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [49]	662,22D	109.718,15	110.268,35	112,02D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	662,22D	109.718,15	110.268,35	112,02D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [84]				
CAIXA ECONOMICA - POUPANÇA - [2793]	6.020,18D	50.030,10	0,00	56.050,28D
=APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.020,18D	50.030,10	0,00	56.050,28D
=DISPONIBILIDADES	6.682,40D	159.748,25	110.268,35	56.162,30D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]				
CONTAS DIVERSAS - [350]				
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO - [364]	0,00D	2.000,00	600,00	1.400,00D
=CONTAS DIVERSAS	0,00D	2.000,00	600,00	1.400,00D
=REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00D	2.000,00	600,00	1.400,00D
=T o t a l - CIRCULANTE	6.682,40D	161.748,25	110.868,35	57.562,30D
ATIVO PERMANENTE - [462]				
IMOBILIZADO - [469]				
IMOBILIZADO VALORES ATIVOS - [476]				
EDIFICACOES - [490]	76.184,03D	0,00	0,00	76.184,03D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [497]	51.541,37D	0,00	0,00	51.541,37D
MOVEIS E UTENSILIOS - [504]	33.722,04D	0,00	0,00	33.722,04D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [511]	9.456,08D	0,00	0,00	9.456,08D
INSTALACOES - [518]	10.361,71D	0,00	0,00	10.361,71D
OUTRAS IMOBILIZACOES - [539]	1.397,03D	0,00	0,00	1.397,03D
BIBLIOTECA - [2807]	695,44D	0,00	0,00	695,44D
LIVROS - [3273]	2.450,86D	0,00	0,00	2.450,86D
=IMOBILIZADO VALORES ATIVOS	185.808,56D	0,00	0,00	185.808,56D
DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS - [560]				
EDIFICACOES - DEPRECIACAO - [567]	3.577,37D	0,00	0,00	3.577,37D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACAO - [574]	3.121,88D	0,00	0,00	3.121,88D
MOVEIS E UTENSILIOS - DEPRECIACAO - [581]	4.188,55D	0,00	0,00	4.188,55D
INSTALACOES - DEPRECIACAO - [595]	1.555,01D	0,00	0,00	1.555,01D
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUM. - [623]	80.867,93C	0,00	0,00	80.867,93C
=DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	68.425,12C	0,00	0,00	68.425,12C
=IMOBILIZADO	117.383,44D	0,00	0,00	117.383,44D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	117.383,44D	0,00	0,00	117.383,44D
=T o t a l - ATIVO	124.065,84D	161.748,25	110.868,35	174.945,74D
PASSIVO - [693]				
PASSIVO CIRCULANTE - [700]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - [777]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [784]				
SALARIOS A PAGAR - [791]	2.670,40C	8.155,01	6.790,80	1.306,19C
FERIAS A PAGAR - [798]	0,00C	334,03	3.471,98	3.137,95C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - [812]	331,27C	331,27	331,27	331,27C
HONORARIOS A PAGAR - [847]	937,00C	937,00	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER - [861]	0,00C	0,00	20,19	20,19C
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3588]	642,00C	321,00	642,00	963,00C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.580,67C	10.078,31	11.256,24	5.758,60C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - [868]				
INSS A RECOLHER - [875]	3.094,76C	3.094,50	3.353,04	3.353,30C
FGTS A RECOLHER - [882]	700,83C	700,98	758,99	758,84C
=OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.795,59C	3.795,48	4.112,03	4.112,14C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	8.376,26C	13.873,79	15.368,27	9.870,74C
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [903]				
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [910]				
PIS A RECOLHER - [952]	81,20C	81,20	88,46	88,46C
IRRF A RECOLHER - COD.0561 - [980]	238,80C	238,80	241,16	241,16C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	320,00C	320,00	329,62	329,62C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	320,00C	320,00	329,62	329,62C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	8.696,26C	14.193,79	15.697,89	10.200,36C
PATRIMONIO - [1176]				
CAPITAL - [1183]				
CAPITAL LIQUIDO - [1190]				
SUPERAVIT ACUMULADO - [3427]	237.115,64C	7.247,06	0,00	229.868,58C
DEFICIT ACUMULADO - [3434]	120.854,55D	0,00	0,00	120.854,55D
=CAPITAL LIQUIDO	116.261,09C	7.247,06	0,00	109.014,03C
=CAPITAL	116.261,09C	7.247,06	0,00	109.014,03C
=T o t a l - PATRIMONIO	116.261,09C	7.247,06	0,00	109.014,03C
=T o t a l - PASSIVO	124.957,35C	21.440,85	15.697,89	119.214,39C
DESPESAS - [1533]				
DESPESAS - [1540]				
DESPESAS GERAIS - [1547]				
DESPESAS COM TRANSPORTES - [1554]				
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [1561]	0,00D	200,00	0,00	200,00D
DESPESAS COM TAXI - [1603]	358,00D	992,69	0,00	1.350,69D
=DESPESAS COM TRANSPORTES	358,00D	1.192,69	0,00	1.550,69D
DESPESAS COM PESSOAL - [1610]				
SALARIOS - [1617]	0,00D	6.790,80	0,00	6.790,80D
FERIAS - [1645]	0,00D	3.471,98	0,00	3.471,98D
INSS - [1659]	0,00D	2.343,49	0,00	2.343,49D
FGTS - [1666]	0,00D	758,99	0,00	758,99D
VALE TRANSPORTE - [1687]	0,00D	556,80	140,80	416,00D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [2471]	0,00D	88,46	0,00	88,46D
BOLSA ESTAGIARIO - [3301]	0,00D	1.874,00	937,00	937,00D
AUXILIO CRECHE - [3462]	0,00D	642,00	0,00	642,00D
=DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	16.526,52	1.077,80	15.448,72D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS - [1750]				
AGUA - [1757]	0,00D	69,09	0,00	69,09D
BRINDES, PROMOCOES E MEDALHAS - [1806]	0,00D	5.233,60	0,00	5.233,60D
DESPESAS DIVERSAS - [1834]	0,00D	500,00	0,00	500,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENERGIA - [1848]	0,00D	632,34	0,00	632,34D
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA - [1897]	0,00D	14.257,40	0,00	14.257,40D
TELEFONE - [1932]	0,00D	1.225,42	0,00	1.225,42D
SERVIÇOS GRÁFICOS - [2506]	0,00D	792,65	0,00	792,65D
CORREIOS - [2513]	0,00D	426,40	0,00	426,40D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2520]	0,00D	1.132,02	0,00	1.132,02D
DESPESAS COM RESSARCIMENTO - [2534]	0,00D	1.456,36	0,00	1.456,36D
DIARIAS - [2569]	533,51D	643,73	0,00	1.177,24D
DESPESAS COM XEROX/CÓPIAS - [2667]	0,00D	174,50	0,00	174,50D
COFEE-BRAKE - [2688]	0,00D	1.992,71	0,00	1.992,71D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/DESLOCAMENTO - [3119]	0,00D	149,40	0,00	149,40D
DEVOLUCAO DE CONTRIBUICAO ATIVO E INATIVO - [3294]	0,00D	44,22	0,00	44,22D
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [3938]	0,00D	135,00	0,00	135,00D
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET - [4267]	0,00D	479,35	0,00	479,35D
DESPESAS COMTELEFONE VIVO - TABLET - [4946]	0,00D	219,98	0,00	219,98D
DESPESAS COM CELULARES DA DIRETORIA - [4953]	0,00D	479,35	0,00	479,35D
CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO CSP CONLUTAS - [4862]	0,00	4.761,21	0,00	4.761,21D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS	533,51D	34.804,73	0,00	35.338,24D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1988]				
DESPESAS BANCARIAS - [2023]	0,00D	601,45	0,00	601,45D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	601,45	0,00	601,45D
=DESPESAS GERAIS	891,51D	53.125,39	1.077,80	52.939,10D
=T o t a l - DESPESAS	891,51D	53.125,39	1.077,80	52.939,10D
=T o t a l - DESPESAS	891,51D	53.125,39	1.077,80	52.939,10D
RECEITA - [2191]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2198]				
REPASSES SINASEFE NACIONAL - [2205]				
RECEITA LIQUIDA - [2212]				
OUTRAS RECEITAS - [2576]	0,00C	0,00	3.070,51	3.070,51C
RECEITA SINDICALIZADOS ATIVOS E INATIVOS - [5730]	0,00	0,00	105.569,84	105.569,84C
=RECEITA LIQUIDA	0,00C	0,00	108.640,35	108.640,35C
=REPASSES SINASEFE NACIONAL	0,00C	0,00	108.640,35	108.640,35C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	108.640,35	108.640,35C
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2352]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2359]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2366]				
RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS E POUPANÇA - [2373]	0,00C	0,00	30,10	30,10C
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	30,10	30,10C
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	30,10	30,10C
=T o t a l - RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	30,10	30,10C
=T o t a l - RECEITA	0,00C	0,00	108.670,45	108.670,45C

Análise do Balancete

Ativo ----->

174.945,74D

Passivo ----->

119.214,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa ----->	52.939,10D	Receita ----->	108.670,45C	
Custo----->	0,00D			
=====>	227.884,84D	=====>	227.884,84C	
Superávit =====>	55.731,35			

ALIOMAR DA SILVA
Diretor
CPF: 00980696755

JARBAS VIEIRA
CONTADOR
CPF:251.998.897-53 CRC: 003365