

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	692.895,62	64.044,10	57.190,10	699.749,62
38	PASSIVO	726.760,42	46.679,43	53.548,34	733.629,33
59	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(33.864,80)	59.503,91	59.489,00	(33.879,71)
60	RECEITA LÍQUIDA	347.198,67	132,00	59.489,00	406.555,67
61	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	347.198,67	132,00	59.489,00	406.555,67
62	RECEITA OPERACIONAL	347.330,67	0,00	59.489,00	406.819,67
63	Contribuição dos associados	347.330,67	0,00	59.489,00	406.819,67
187	(-) DESCONTOS E DEVOLUÇÕES	(132,00)	132,00	0,00	(264,00)
188	Devoluções de mensalidades	(132,00)	132,00	0,00	(264,00)
69	RESULTADO OPERACIONAL	(381.063,47)	59.371,91	0,00	(440.435,38)
70	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(380.564,05)	59.365,51	0,00	(439.929,56)
133	DESPESA COM PESSOAL	(50.321,82)	2.098,52	0,00	(52.420,34)
134	Assistência médica e social	(30,00)	100,00	0,00	(130,00)
135	Salários e ordenados	(16.043,77)	64,07	0,00	(16.107,84)
136	FGTS	(4.212,91)	5,13	0,00	(4.218,04)
139	Rescisões e indenizações trabalhistas	(3.856,53)	0,00	0,00	(3.856,53)
140	Vale transporte	(895,77)	218,50	0,00	(1.114,27)
141	INSS patronal	(14.176,98)	1.456,97	0,00	(15.633,95)
213	PIS sobre folha	(190,70)	0,64	0,00	(191,34)
142	Provisão para 13º salário	(1.685,38)	80,09	0,00	(1.765,47)
143	FGTS sobre provisão para 13º salário	(134,81)	6,41	0,00	(141,22)
144	INSS sobre provisão para 13º salário	(446,62)	21,22	0,00	(467,84)
240	PIS sobre provisão para 13º salário	(16,86)	0,80	0,00	(17,66)
145	Provisão para férias	(5.512,59)	106,79	0,00	(5.619,38)
146	FGTS sobre provisão para férias	(440,95)	8,54	0,00	(449,49)
147	INSS sobre provisão para férias	(1.460,83)	28,28	0,00	(1.489,11)
244	Auxílio alimentação	(1.162,00)	0,00	0,00	(1.162,00)
243	PIS sobre provisão para férias	(55,12)	1,08	0,00	(56,20)
71	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(329.900,87)	55.570,39	0,00	(385.471,26)
76	Água	(1.056,48)	460,37	0,00	(1.516,85)
189	Ajuda de custos diversos	(500,00)	800,00	0,00	(1.300,00)
162	Ajuda de custos para associados	(13.300,73)	800,00	0,00	(14.100,73)
90	Ajuda de custos para eventos	(5.611,90)	1.750,00	0,00	(7.361,90)
89	Bens de pequenos valores	(49,00)	0,00	0,00	(49,00)
84	Cópias, reproduções e encadernações	(441,30)	0,00	0,00	(441,30)
80	Combustíveis	(4.800,71)	852,67	0,00	(5.653,38)
161	Copa e cozinha	(709,92)	310,92	0,00	(1.020,84)
229	Despesas com alojamento	0,00	1.350,00	0,00	(1.350,00)
74	Despesas com comunicação	(5.738,31)	1.549,47	0,00	(7.287,78)
249	Despesas com funeral	(9.051,81)	1.200,00	0,00	(10.251,81)
156	Divulgações e publicidades	(2.873,20)	0,00	0,00	(2.873,20)
158	Festas e confraternizações	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
81	Fretes e correios	(29,00)	0,00	0,00	(29,00)
78	Honorários advocatícios	(38.852,10)	3.324,48	0,00	(42.176,58)
246	Honorários advocatícios - PJ	(178.500,00)	34.000,00	0,00	(212.500,00)
248	Honorários contábeis - PJ	(9.010,00)	930,00	0,00	(9.940,00)
190	Hospedagens	0,00	160,00	0,00	(160,00)
117	Lanches e refeições	(190,05)	18,59	0,00	(208,64)
82	Limpeza e conservação	(1.235,89)	63,16	0,00	(1.299,05)
255	Manutenção de edificação	(21.426,05)	0,00	0,00	(21.426,05)
87	Manutenção de equipamento de informática	(728,75)	0,00	0,00	(728,75)
159	Manutenção de equipamentos	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
221	Manutenção de móveis e utensílios	(49,00)	140,00	0,00	(189,00)
86	Manutenção de softwares	(930,93)	0,00	0,00	(930,93)
179	Manutenção de veículos	(4.148,00)	1.290,00	0,00	(5.438,00)
180	Manutenção em instalações	(1.240,56)	268,89	0,00	(1.509,45)
77	Material de escritório	(774,15)	437,70	0,00	(1.211,85)
83	Prestação de serviços - PF	(7.149,55)	5.025,47	0,00	(12.175,02)
232	Refeitório	(1.973,56)	482,67	0,00	(2.456,23)
72	Viagens e representações	(7.935,92)	356,00	0,00	(8.291,92)
88	Outras despesas	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
163	Taxa de expediente - decreto 11.100/2004	(10.704,00)	0,00	0,00	(10.704,00)
93	TRIBUTOS DIVERSOS	(341,36)	1.696,60	0,00	(2.037,96)
250	Multas acessórias	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
98	Outros tributos	(91,36)	1.696,60	0,00	(1.787,96)
165	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	60,00	0,00	0,00	60,00
166	OUTRAS RECEITAS	60,00	0,00	0,00	60,00
167	Doações recebidas	60,00	0,00	0,00	60,00
99	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(559,42)	6,40	0,00	(565,82)
100	DESPESAS FINANCEIRAS	(589,48)	6,40	0,00	(595,88)
195	Despesas com cartão de crédito	(38,40)	6,40	0,00	(44,80)

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	Multas e juros tritutárias	(551,08)	0,00	0,00	(551,08)
106	RECEITAS FINANCEIRAS	30,06	0,00	0,00	30,06
110	Recuperações financeiras	30,06	0,00	0,00	30,06

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	692.895,62D	64.044,10	57.190,10	699.749,62D
PASSIVO	726.760,42C	46.679,43	53.548,34	733.629,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.864,80D	59.503,91	59.489,00	33.879,71D
CONTAS DEVEDORAS	692.895,62D	64.044,10	57.190,10	699.749,62D
CONTAS CREDORAS	692.895,62C	106.183,34	113.037,34	699.749,62C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-14,91	14,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.864,80D	0,00	-33.879,71	33.879,71D

Joelson Souza Dias

Joelson Souza Dias
RG-PM nº. 1202031273
CPF nº. 523.384.012-04
Presidente

Regino A. de Freitas
CRC nº. RO-004441/0-7 T-AC
CPF nº. 418.748.702-68
Contador