

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>719.490,77</b>	<b>34.546,62</b>	<b>95.242,02</b>	<b>658.795,37</b>
<b>38</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>735.514,06</b>	<b>51.303,23</b>	<b>47.565,29</b>	<b>731.776,12</b>
<b>59</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(16.023,29)</b>	<b>75.611,67</b>	<b>18.654,21</b>	<b>(72.980,75)</b>
<b>60</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>565.569,11</b>	<b>162,00</b>	<b>17.954,21</b>	<b>583.361,32</b>
<b>61</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>565.569,11</b>	<b>162,00</b>	<b>17.954,21</b>	<b>583.361,32</b>
<b>62</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>565.833,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.954,21</b>	<b>583.787,32</b>
63	Contribuição dos associados	565.833,11	0,00	17.954,21	583.787,32
<b>187</b>	<b>( - ) DESCONTOS E DEVOLUÇÕES</b>	<b>(264,00)</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(426,00)</b>
188	Devoluções de mensalidades	(264,00)	162,00	0,00	(426,00)
<b>69</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(581.592,40)</b>	<b>75.449,67</b>	<b>700,00</b>	<b>(656.342,07)</b>
<b>70</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(580.925,21)</b>	<b>74.875,84</b>	<b>700,00</b>	<b>(655.101,05)</b>
<b>133</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>(62.639,27)</b>	<b>4.695,81</b>	<b>0,00</b>	<b>(67.335,08)</b>
134	Assistência médica e social	(141,64)	0,00	0,00	(141,64)
135	Salários e ordenados	(21.453,91)	2.705,07	0,00	(24.158,98)
136	FGTS	(4.645,72)	193,20	0,00	(4.838,92)
139	Rescisões e indenizações trabalhistas	(3.856,53)	0,00	0,00	(3.856,53)
140	Vale transporte	(1.813,49)	0,00	0,00	(1.813,49)
141	INSS patronal	(17.889,39)	1.060,66	0,00	(18.950,05)
213	PIS sobre folha	(244,80)	24,15	0,00	(268,95)
142	Provisão para 13º salário	(2.216,31)	225,43	0,00	(2.441,74)
143	FGTS sobre provisão para 13º salário	(177,28)	18,04	0,00	(195,32)
144	INSS sobre provisão para 13º salário	(587,34)	59,72	0,00	(647,06)
240	PIS sobre provisão para 13º salário	(22,16)	2,26	0,00	(24,42)
145	Provisão para férias	(6.220,50)	300,58	0,00	(6.521,08)
146	FGTS sobre provisão para férias	(497,58)	24,04	0,00	(521,62)
147	INSS sobre provisão para férias	(1.648,41)	79,65	0,00	(1.728,06)
244	Auxílio alimentação	(1.162,00)	0,00	0,00	(1.162,00)
243	PIS sobre provisão para férias	(62,21)	3,01	0,00	(65,22)
<b>71</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>(513.106,42)</b>	<b>70.095,03</b>	<b>700,00</b>	<b>(582.501,45)</b>
76	Água	(1.837,81)	0,00	0,00	(1.837,81)
189	Ajuda de custos diversos	(2.220,00)	0,00	0,00	(2.220,00)
162	Ajuda de custos para associados	(16.100,73)	500,00	0,00	(16.600,73)
90	Ajuda de custos para eventos	(13.919,85)	10.350,00	0,00	(24.269,85)
89	Bens de pequenos valores	(206,90)	0,00	0,00	(206,90)
84	Cópias, reproduções e encadernações	(464,00)	830,64	0,00	(1.294,64)
80	Combustíveis	(7.931,82)	924,29	0,00	(8.856,11)
161	Copa e cozinha	(1.636,55)	60,65	0,00	(1.697,20)
229	Despesas com alojamento	(2.450,00)	230,00	0,00	(2.680,00)
74	Despesas com comunicação	(8.990,66)	1.183,89	0,00	(10.174,55)
249	Despesas com funeral	(12.401,81)	1.950,00	700,00	(13.651,81)
156	Divulgações e publicidades	(4.960,20)	728,00	0,00	(5.688,20)
158	Festas e confraternizações	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
81	Fretes e correios	(37,50)	0,00	0,00	(37,50)
78	Honorários advocatícios	(42.176,58)	0,00	0,00	(42.176,58)
246	Honorários advocatícios - PJ	(279.000,00)	34.000,00	0,00	(313.000,00)
248	Honorários contábeis - PJ	(11.800,00)	930,00	0,00	(12.730,00)
190	Hospedagens	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)
117	Lanches e refeições	(233,64)	0,00	0,00	(233,64)
82	Limpeza e conservação	(1.556,25)	309,78	0,00	(1.866,03)
185	Locações diversas	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
255	Manutenção de edificação	(30.742,18)	6.651,88	0,00	(37.394,06)
87	Manutenção de equipamento de informática	(909,75)	0,00	0,00	(909,75)
159	Manutenção de equipamentos	(1.250,00)	0,00	0,00	(1.250,00)
221	Manutenção de móveis e utensílios	(189,00)	0,00	0,00	(189,00)
86	Manutenção de softwares	(1.329,90)	0,00	0,00	(1.329,90)
179	Manutenção de veículos	(5.695,99)	0,00	0,00	(5.695,99)
180	Manutenção em instalações	(4.344,01)	747,03	0,00	(5.091,04)
77	Material de escritório	(1.353,90)	427,60	0,00	(1.781,50)
83	Prestação de serviços - PF	(16.368,68)	2.879,37	0,00	(19.248,05)
232	Refeitório	(4.112,71)	1.190,78	0,00	(5.303,49)
72	Viagens e representações	(18.198,80)	6.201,12	0,00	(24.399,92)
88	Outras despesas	(8.183,20)	0,00	0,00	(8.183,20)
163	Taxa de expediente - decreto 11.100/2004	(10.704,00)	0,00	0,00	(10.704,00)
<b>93</b>	<b>TRIBUTOS DIVERSOS</b>	<b>(5.179,52)</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.264,52)</b>
191	IPVA e Licenciamento	(1.195,34)	0,00	0,00	(1.195,34)
94	Mensalidades e anuidades	(28,80)	0,00	0,00	(28,80)
250	Multas acessórias	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
98	Outros tributos	(3.455,38)	85,00	0,00	(3.540,38)
<b>165</b>	<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>166</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
167	Doações recebidas	60,00	0,00	0,00	60,00
<b>99</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(727,19)</b>	<b>573,83</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.301,02)</b>

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>100</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(757,25)</b>	<b>573,83</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.331,08)</b>
195	Despesas com cartão de crédito	(57,60)	6,40	0,00	(64,00)
105	Multas e juros tritutárias	(699,65)	567,43	0,00	(1.267,08)
<b>106</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>30,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,06</b>
110	Recuperações financeiras	30,06	0,00	0,00	30,06

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	719.490,77D	34.546,62	95.242,02	658.795,37D
PASSIVO	735.514,06C	51.303,23	47.565,29	731.776,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.023,29D	75.611,67	18.654,21	72.980,75D

CONTAS DEVEDORAS	719.490,77D	34.546,62	95.242,02	658.795,37D
CONTAS CREDORAS	719.490,77C	126.914,90	66.219,50	658.795,37C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-56.957,46	56.957,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.023,29D	0,00	-72.980,75	72.980,75D

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