

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	658.795,37	159.579,71	107.153,01	711.222,07
38	PASSIVO	731.776,12	51.642,70	71.869,64	752.003,06
59	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(72.980,75)	113.258,22	145.457,98	(40.780,99)
60	RECEITA LÍQUIDA	583.361,32	0,00	144.848,71	728.210,03
61	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	583.361,32	0,00	144.848,71	728.210,03
62	RECEITA OPERACIONAL	583.787,32	0,00	144.848,71	728.636,03
63	Contribuição dos associados	583.787,32	0,00	144.848,71	728.636,03
187	(-) DESCONTOS E DEVOLUÇÕES	(426,00)	0,00	0,00	(426,00)
188	Devoluções de mensalidades	(426,00)	0,00	0,00	(426,00)
69	RESULTADO OPERACIONAL	(656.342,07)	113.258,22	609,27	(768.991,02)
70	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(655.101,05)	113.258,22	609,27	(767.750,00)
133	DESPESA COM PESSOAL	(67.335,08)	6.335,71	100,27	(73.570,52)
134	Assistência médica e social	(141,64)	105,00	0,00	(246,64)
135	Salários e ordenados	(24.158,98)	2.559,74	0,00	(26.718,72)
136	FGTS	(4.838,92)	435,83	0,00	(5.274,75)
139	Rescisões e indenizações trabalhistas	(3.856,53)	1.017,33	0,00	(4.873,86)
140	Vale transporte	(1.813,49)	283,86	0,00	(2.097,35)
141	INSS patronal	(18.950,05)	1.194,19	0,00	(20.144,24)
213	PIS sobre folha	(268,95)	27,05	0,00	(296,00)
142	Provisão para 13º salário	(2.441,74)	225,43	0,00	(2.667,17)
143	FGTS sobre provisão para 13º salário	(195,32)	18,03	0,00	(213,35)
144	INSS sobre provisão para 13º salário	(647,06)	59,72	0,00	(706,78)
240	PIS sobre provisão para 13º salário	(24,42)	2,27	0,00	(26,69)
145	Provisão para férias	(6.521,08)	300,57	0,00	(6.821,65)
146	FGTS sobre provisão para férias	(521,62)	24,04	23,25	(522,41)
147	INSS sobre provisão para férias	(1.728,06)	79,64	77,02	(1.730,68)
244	Auxílio alimentação	(1.162,00)	0,00	0,00	(1.162,00)
243	PIS sobre provisão para férias	(65,22)	3,01	0,00	(68,23)
71	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(582.501,45)	106.437,37	509,00	(688.429,82)
76	Água	(1.837,81)	208,06	0,00	(2.045,87)
189	Ajuda de custos diversos	(2.220,00)	0,00	109,00	(2.111,00)
162	Ajuda de custos para associados	(16.600,73)	2.090,00	0,00	(18.690,73)
90	Ajuda de custos para eventos	(24.269,85)	26.259,60	200,00	(50.329,45)
89	Bens de pequenos valores	(206,90)	0,00	0,00	(206,90)
84	Cópias, reproduções e encadernações	(1.294,64)	10,50	0,00	(1.305,14)
80	Combustíveis	(8.856,11)	1.299,08	0,00	(10.155,19)
161	Copa e cozinha	(1.697,20)	1.425,91	0,00	(3.123,11)
229	Despesas com alojamento	(2.680,00)	0,00	0,00	(2.680,00)
74	Despesas com comunicação	(10.174,55)	1.333,30	0,00	(11.507,85)
249	Despesas com funeral	(13.651,81)	0,00	0,00	(13.651,81)
156	Divulgações e publicidades	(5.688,20)	0,00	0,00	(5.688,20)
158	Festas e confraternizações	(140,00)	11.628,54	0,00	(11.768,54)
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	(313.000,00)	34.000,00	0,00	(347.000,00)
248	Honorários contábeis - PJ	(12.730,00)	1.860,00	0,00	(14.590,00)
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	(1.866,03)	736,39	0,00	(2.602,42)
185	Locações diversas	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
255	Manutenção de edificação	(37.394,06)	17.339,79	0,00	(54.733,85)
87	Manutenção de equipamento de informática	(909,75)	60,00	0,00	(969,75)
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)	398,97	0,00	(1.728,87)
179	Manutenção de veículos	(5.695,99)	712,00	0,00	(6.407,99)
180	Manutenção em instalações	(5.091,04)	309,88	200,00	(5.200,92)
77	Material de escritório	(1.781,50)	0,00	0,00	(1.781,50)
83	Prestação de serviços - PF	(19.248,05)	1.231,46	0,00	(20.479,51)
232	Refeitorio	(5.303,49)	1.532,10	0,00	(6.835,59)
72	Viagens e representações	(24.399,92)	4.001,79	0,00	(28.401,71)
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)
93	TRIBUTOS DIVERSOS	(5.264,52)	485,14	0,00	(5.749,66)
245	Encargos sobre serviço	0,00	123,14	0,00	(123,14)
191	IPVA e Licenciamento	(1.195,34)	0,00	0,00	(1.195,34)
94	Mensalidades e anuidades	(28,80)	362,00	0,00	(390,80)
250	Multas acessórias	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
98	Outros tributos	(3.540,38)	0,00	0,00	(3.540,38)
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(1.301,02)	0,00	0,00	(1.301,02)
100	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.331,08)	0,00	0,00	(1.331,08)
195	Despesas com cartão de crédito	(64,00)	0,00	0,00	(64,00)
105	Multas e juros tributárias	(1.267,08)	0,00	0,00	(1.267,08)
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	658.795,37D	159.579,71	107.153,01	711.222,07D
PASSIVO	731.776,12C	51.642,70	71.869,64	752.003,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	72.980,75D	113.258,22	145.457,98	40.780,99D

CONTAS DEVEDORAS	658.795,37D	159.579,71	107.153,01	711.222,07D
CONTAS CREDORAS	658.795,37C	164.900,92	217.327,62	711.222,07C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	32.199,76	32.199,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	72.980,75D	0,00	-40.780,99	40.780,99D

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