

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	646.156,96D	74.869,61	71.419,12	649.607,45D
2	ATIVO CIRCULANTE	459.717,29D	74.869,61	71.419,12	463.167,78D
3	DISPONIBILIDADES	459.717,29D	67.449,21	68.163,72	459.002,78D
4	Caixa	201,55D	500,00	317,00	384,55D
5	Banco Itau	10,00D	4.594,00	4.594,00	10,00D
6	Aplicação Financeira Itau	4.168,79D	0,02	0,00	4.168,81D
7	Aplicação Itau Mais	262.363,66D	4.796,55	92,65	267.067,56D
8	Bradesco	1,00D	44.450,00	44.450,00	1,00D
9	Aplicação Bradesco - Fundos	1.466,25D	0,00	0,07	1.466,18D
10	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	191.506,04D	13.108,64	18.710,00	185.904,68D
11	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	7.420,40	3.255,40	4.165,00D
13	Adiantamento p/ Despesas	0,00	246,40	246,40	0,00
14	Adiantamento de Salários	0,00	3.009,00	3.009,00	0,00
16	Adiantamento de Férias	0,00	4.165,00	0,00	4.165,00D
19	ATIVO NÃO CIRCULANTE	186.439,67D	0,00	0,00	186.439,67D
20	IMOBILIZADO	186.439,67D	0,00	0,00	186.439,67D
21	Imóveis	178.246,32D	0,00	0,00	178.246,32D
23	Veículos	20.840,26D	0,00	0,00	20.840,26D
24	Máquinas e Equipamentos	45.685,63D	0,00	0,00	45.685,63D
25	Marcas Direitos e Patentes	10,46D	0,00	0,00	10,46D
26	Direito de Uso de Telefone	1.158,11D	0,00	0,00	1.158,11D
27	( - ) Depreciação Amortização e Exaustão Acum	59.501,11C	0,00	0,00	59.501,11C
28	PASSIVO	638.808,37C	14.005,16	13.656,87	638.460,08C
29	PASSIVO CIRCULANTE	99.382,58C	14.005,16	13.656,87	99.034,29C
31	FORNECEDORES	21.059,73C	5.550,49	5.344,13	20.853,37C
32	Fornecedores Diversos	21.059,73C	5.550,49	5.344,13	20.853,37C
33	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	78.285,06C	4.007,66	4.007,67	78.285,07C
34	Pis a Recolher	4.161,14C	86,20	86,20	4.161,14C
35	Irrf a Recolher	665,56C	305,08	305,08	665,56C
36	Inss a Recolher	55.843,58C	2.992,79	2.992,80	55.843,59C
37	Fgts a Recolher	16.409,79C	623,59	623,59	16.409,79C
38	Contribuição Sindical	1.204,99C	0,00	0,00	1.204,99C
39	CONTAS A PAGAR	37,79C	4.447,01	4.305,07	104,15D
40	Salários	1.000,00C	3.399,00	3.403,00	1.004,00C
42	Fretes e Carretos	431,95C	0,00	0,00	431,95C
43	Aluguéis/Condomínio	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
44	Energia Elétrica	358,86C	358,86	128,13	128,13C
45	Telefone	546,98C	689,15	773,94	631,77C
47	PATRIMÔNIO SOCIAL	539.425,79C	0,00	0,00	539.425,79C
48	RESULTADOS SOCIAIS	539.425,79C	0,00	0,00	539.425,79C
49	Superávits Acumulados	660.794,16C	0,00	0,00	660.794,16C
50	Déficits Acumulados	121.368,37D	0,00	0,00	121.368,37D
52	RECEITAS	32.417,68C	0,00	30.477,94	62.895,62C
53	RECEITAS ASSOCIATIVAS	31.867,00C	0,00	19.010,00	50.877,00C
54	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	31.867,00C	0,00	19.010,00	50.877,00C
55	Anuidade de Associados	28.637,00C	0,00	17.820,00	46.457,00C
57	Anuidade - ACEB	3.230,00C	0,00	1.190,00	4.420,00C
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
59	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	550,68C	0,00	11.467,94	12.018,62C
128	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
60	OUTRAS RECEITAS	550,68C	0,00	11.467,94	12.018,62C
62	Receita Financeira	550,68C	0,00	437,94	988,62C
64	Eventos	0,00	0,00	11.030,00	11.030,00C
67	CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
193	RECEITAS	25.069,09D	27.834,15	1.154,99	51.748,25D
68	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
194	ORDINÁRIAS	554,18D	0,00	0,00	554,18D
195	CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
69	CUSTOS ASSOCIATIVOS	554,18D	0,00	0,00	554,18D
73	Promoções e Eventos	554,18D	0,00	0,00	554,18D
75	DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
230	RECEITAS FINANCEIRAS	24.514,91D	27.834,15	1.154,99	51.194,07D
76	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
231	FUNDOS PRÓPRIOS	13.233,06D	14.452,65	954,99	26.730,72D
78	Ordenados e Salários	8.118,74D	8.120,37	1,63	16.237,48D
82	Inss	2.154,96D	2.154,96	0,00	4.309,92D
83	Fgts	623,59D	623,59	0,00	1.247,18D
84	Pis/Pasep	86,20D	86,20	0,00	172,40D
85	Assistência Médica	1.878,23D	2.831,59	953,36	3.756,46D
86	Transporte de Empregados	140,34D	134,94	0,00	275,28D
88	Rescisão de Contrato de Trabalho	270,00C	0,00	0,00	270,00C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
89	Anuênio	501,00D	501,00	0,00	1.002,00D
90	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.055,85D	6.860,00	0,00	11.915,85D
91	Serviços Prestados por Pessoa Física	200,00D	0,00	0,00	200,00D
92	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	4.855,85D	6.860,00	0,00	11.715,85D
93	DESpesas ADMINISTRATIVAS	2.316,71D	3.811,90	200,00	5.928,61D
94	Condomínio	200,00C	2.300,00	200,00	1.900,00D
96	Serviços de Terceiros	1.287,16D	1.289,90	0,00	2.577,06D
98	Transportes	1.229,55D	222,00	0,00	1.451,55D
99	MATERIAIS	275,44D	254,44	0,00	529,88D
100	Materiais de Escritório	156,50D	0,00	0,00	156,50D
101	Materiais de Limpeza e Higiene	0,00	254,44	0,00	254,44D
102	Materiais Médico	67,94D	0,00	0,00	67,94D
103	Materiais de Manutenção	51,00D	0,00	0,00	51,00D
106	DESpesas TRIBUTÁRIAS	1.153,03D	656,05	0,00	1.809,08D
107	Iptu	903,03D	0,00	0,00	903,03D
109	Tributos e Contribuições	0,00	656,05	0,00	656,05D
110	Multas Fiscais	250,00D	0,00	0,00	250,00D
111	DESpesas GERAIS	2.267,96D	1.736,24	0,00	4.004,20D
112	Luz	358,86D	128,13	0,00	486,99D
114	Telefone e Internet	864,07D	1.083,67	0,00	1.947,74D
115	Postais	0,00	25,80	0,00	25,80D
117	Manutenção e Reparos	0,00	150,00	0,00	150,00D
118	Lanches e Refeições	344,01D	0,00	0,00	344,01D
119	Tarifas Bancárias	681,02D	339,44	0,00	1.020,46D
120	Outras Despesas	20,00D	9,20	0,00	29,20D
121	DESpesas FINANCEIRAS	212,86D	62,87	0,00	275,73D
123	Juros Passivos	71,19D	0,00	0,00	71,19D
124	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	141,67D	62,87	0,00	204,54D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	646.156,96D	74.869,61	71.419,12	649.607,45D
PASSIVO	638.808,37C	14.005,16	13.656,87	638.460,08C
PATRIMÔNIO SOCIAL	539.425,79C	0,00	0,00	539.425,79C
RECEITAS	32.417,68C	0,00	30.477,94	62.895,62C
CUSTOS E DESPESAS	25.069,09D	27.834,15	1.154,99	51.748,25D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	613.739,28D	74.869,61	101.897,06	586.711,83D
CONTAS CREDORAS	1.153.165,07C	41.839,31	14.811,86	1.126.137,62C
RESULTADO DO MES	0,00	-30.477,94	-26.679,16	3.798,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.348,59C	-62.895,62	-51.748,25	11.147,37C