

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	125.135,33D	76.801,27	71.395,94	130.540,66D
CIRCULANTE - [11]	106.112,33D	76.801,27	71.395,94	111.517,66D
DISPONIVEL - [1101]	103.337,83D	76.096,27	70.421,44	109.012,66D
CAIXA - [110101]	1.258,31D	0,00	312,52	945,79D
CAIXA MATRIZ - [1101010001]	1.258,31D	0,00	312,52	945,79D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [110103]	3.431,43D	65.215,69	47.899,06	20.748,06D
BRADESCO - [1101030010]	3.341,39D	40.015,69	40.015,69	3.341,39D
SICOOB - COOPERATIVA FINANCEIRA - [1101030023]	90,04D	25.200,00	7.883,37	17.406,67D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES - [110104]	98.648,09D	10.880,58	22.209,86	87.318,81D
BRADESCO - [1101040010]	20.020,77D	10.830,58	22.209,86	8.641,49D
SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1101040023]	78.627,32D	50,00	0,00	78.677,32D
OUTROS CREDITOS - [1106]	2.100,00D	0,00	300,00	1.800,00D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - [110601]	100,00D	0,00	300,00	200,00C
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [1106010002]	100,00D	0,00	300,00	200,00C
CONTAS DIVERSAS - [110603]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
EMPRESTIMO A TERCEIROS - [1106030003]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
DESPESAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [1107]	674,50D	705,00	674,50	705,00D
OUTRAS DESPESAS - [110705]	674,50D	705,00	674,50	705,00D
VALE TRANSPORTES - [1107050001]	674,50D	705,00	674,50	705,00D
NÃO CIRCULANTE - [12]	19.023,00D	0,00	0,00	19.023,00D
IMOBILIZADO - [1203]	19.023,00D	0,00	0,00	19.023,00D
EQUIPAMENTO - [120305]	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
EQUIPAMENTOS SERVIÇOS - [1203050004]	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
INFORMATICA - [120307]	3.284,24D	0,00	0,00	3.284,24D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [1203070001]	3.284,24D	0,00	0,00	3.284,24D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - [120310]	37.067,11D	0,00	0,00	37.067,11D
MOVEIS E UTENSILIOS - [1203100001]	644,18D	0,00	0,00	644,18D
INSTALAÇÕES - [1203100002]	36.422,93D	0,00	0,00	36.422,93D
DEPRECIÇÃO - [120315]	24.428,35C	0,00	0,00	24.428,35C
EQUIPAMENTOS - DEPRECIÇÃO - [1203150005]	1.238,84C	0,00	0,00	1.238,84C
EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS - DEPRECIÇÃO - [1203150007]	703,29C	0,00	0,00	703,29C
DEPRECIÇÃO EM GERAL - [1203150011]	219,12C	0,00	0,00	219,12C
MOVEIS E UTENSILIOS - [1203151001]	571,38C	0,00	0,00	571,38C
INSTALAÇÕES - [1203151002]	21.695,72C	0,00	0,00	21.695,72C

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [2]	121.156,52C	23.427,39	25.127,22	122.856,35C
CIRCULANTE - [21]	31.498,13C	23.427,39	25.127,22	33.197,96C
CREDORES POR FORNECIMENTO - [2101]	1.424,00C	1.424,00	1.424,00	1.424,00C
CONTAS A PAGAR - [210101]	1.424,00C	1.424,00	1.424,00	1.424,00C
FORNECEDORES - [2101010001]	1.424,00C	1.424,00	1.424,00	1.424,00C
SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES - [2105]	30.074,13C	22.003,39	23.703,22	31.773,96C
SALARIOS/HONORARIOS - [210501]	29.218,73C	22.003,39	23.703,22	30.918,56C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - [2105010001]	4.946,00C	5.692,66	5.561,42	4.814,76C
INSS A PAGAR - [2105010003]	8.700,36C	4.863,29	5.068,22	8.905,29C
FGTS A PAGAR - [2105010004]	4.972,88C	847,95	1.380,15	5.505,08C
PROVISÃO DE FERIAS - [2105010006]	7.475,49C	7.475,49	8.091,74	8.091,74C
PROVISÃO 13º SALARIO - [2105010007]	3.124,00C	3.124,00	3.601,69	3.601,69C
RETENÇÕES - [210502]	855,40C	0,00	0,00	855,40C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [2105020001]	855,40C	0,00	0,00	855,40C
PATRIMONIO SOCIAL - [24]	89.658,39C	0,00	0,00	89.658,39C
RESULTADOS SOCIAIS - [2405]	89.658,39C	0,00	0,00	89.658,39C
SUPERÁVITS/ DÉFICITS ACUMULADOS - [240501]	89.658,39C	0,00	0,00	89.658,39C
SUPERÁVITS ACUMULADOS - [2405010001]	126.962,53C	0,00	0,00	126.962,53C
DÉFICITS ACUMULADOS - [2405010002]	37.304,14D	0,00	0,00	37.304,14D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [3]	123.825,76C	0,00	17.805,83	141.631,59C
RECEITAS ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES - [31]	123.824,85C	0,00	17.805,83	141.630,68C
RECEITAS ASSOCIAÇÕES - [3101]	123.824,85C	0,00	17.805,83	141.630,68C
MANUTENÇÃO ASSOCIADOS - [310106]	123.824,85C	0,00	17.805,83	141.630,68C
MANUTENÇÃO ASSOCIADOS - [3101060001]	123.734,85C	0,00	17.715,83	141.450,68C
CRÉDITOS DE NÃO ASSOCIADOS - [3101060004]	90,00C	0,00	90,00	180,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [32]	0,91C	0,00	0,00	0,91C
RECEITAS FINANCEIRAS - [3201]	0,91C	0,00	0,00	0,91C
RECEITAS FINANCEIRAS - [320101]	0,91C	0,00	0,00	0,91C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [3201010006]	0,91C	0,00	0,00	0,91C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS - [4]	119.846,95D	28.390,43	14.290,10	133.947,28D
DESPESAS OPERACIONAIS - [43]	119.846,95D	28.390,43	14.290,10	133.947,28D
DESPESAS - [4301]	96.854,98D	25.130,87	14.290,10	107.695,75D
DESPESAS COM PESSOAL - [430101]	56.921,39D	23.258,55	14.290,10	65.889,84D
SALARIOS E ORDENADOS - [4301010001]	35.641,81D	5.561,42	1,99	41.201,24D
13º SALARIO - [4301010004]	3.124,00D	3.601,69	3.124,00	3.601,69D
ENCARGOS SOCIAIS - [4301010005]	13.344,89D	6.003,70	3.688,62	15.659,97D
UNIFORMES E MATERIAL DE SEGURANÇA - [4301010010]	225,94D	0,00	0,00	225,94D
PLANO DE SAUDE E ASSISTENCIA - [4301010011]	96,97D	0,00	0,00	96,97D
FÉRIAS - [4301010017]	4.487,78D	8.091,74	7.475,49	5.104,03D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [430103]	30.207,45D	1.508,70	0,00	31.716,15D
CONSULTORIA E ASSESSORIA - [4301030004]	29.225,00D	1.424,00	0,00	30.649,00D
INFORMÁTICA - [4301030006]	495,37D	84,70	0,00	580,07D
OUTROS SERVIÇOS - [4301030008]	487,08D	0,00	0,00	487,08D
IMPOSTOS E TAXAS - [430106]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
TAXAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - [4301060005]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
DESPESAS GERAIS - [430107]	9.392,44D	363,62	0,00	9.756,06D
TELEFONIA - [4301070002]	1.016,34D	164,87	0,00	1.181,21D
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE - [4301070003]	333,05D	5,50	0,00	338,55D
DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES - [4301070005]	1.699,52D	0,00	0,00	1.699,52D
MANUTENÇÃO DE BENS - [4301070006]	1.996,57D	0,00	0,00	1.996,57D
REFEITÓRIO E CANTINA - [4301070008]	34,90D	0,00	0,00	34,90D
DESPESAS COM VEICULOS - [4301070011]	33,51D	32,75	0,00	66,26D
HIGIENE E LIMPEZA - [4301070014]	612,26D	160,50	0,00	772,76D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - [4301070016]	47,14D	0,00	0,00	47,14D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - [4301070019]	2.848,00D	0,00	0,00	2.848,00D
OUTRAS DESPESAS - [4301070020]	771,15D	0,00	0,00	771,15D
DESPESAS TRIBUTÁVEIS - IR - [430108]	83,70D	0,00	0,00	83,70D
BRINDES E CORTEZIAS - [4301080007]	83,70D	0,00	0,00	83,70D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4302]	4.571,31D	558,49	0,00	5.129,80D
DESPESAS FINANCEIRAS - [430201]	4.571,31D	558,49	0,00	5.129,80D
JUROS PASSIVOS - [4302010001]	156,39D	0,00	0,00	156,39D
COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS - [4302010003]	4.414,92D	558,49	0,00	4.973,41D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [4303]	18.420,66D	2.701,07	0,00	21.121,73D
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - [430302]	14.748,11D	2.026,57	0,00	16.774,68D
REFEIÇÃO PRONTA - [4303020011]	14.748,11D	2.026,57	0,00	16.774,68D
VALE TRANSPORTE - [430303]	3.672,55D	674,50	0,00	4.347,05D
CUSTO DE AQUISIÇÃO - [4303030001]	3.672,55D	674,50	0,00	4.347,05D

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	130.540,66D	Passivo ----->	122.856,35C	
Despesa ----->	133.947,28D	Receita ----->	141.631,59C	
Custo----->	0,00D			
=====>	264.487,94D	=====>	264.487,94C	
Superávit =====>	7.684,31			

Valores do Período

Receita ----->	17.805,83C
Despesa/Custo ----->	14.100,33D
Superávit ----->	3.705,50

***** (XXXXX)*****

 MARIA DE LOURDES BONOMO
 CONTADOR
 CPF:252.209.347-91 CRC: 002755/0-6 ES