

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>130.540,66D</b>	<b>71.053,19</b>	<b>69.215,06</b>	<b>132.378,79D</b>
<b>CIRCULANTE - [11]</b>	<b>111.517,66D</b>	<b>70.173,14</b>	<b>69.215,06</b>	<b>112.475,74D</b>
<b>DISPONIVEL - [1101]</b>	<b>109.012,66D</b>	<b>69.535,89</b>	<b>68.210,06</b>	<b>110.338,49D</b>
<b>CAIXA - [110101]</b>	<b>945,79D</b>	<b>1.361,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,22D</b>
CAIXA MATRIZ - [1101010001]	945,79D	1.361,43	0,00	2.307,22D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [110103]</b>	<b>20.748,06D</b>	<b>52.305,41</b>	<b>50.428,82</b>	<b>22.624,65D</b>
BRABESCO - [1101030010]	3.341,39D	34.305,41	34.305,41	3.341,39D
SICOOB - COOPERATIVA FINANCEIRA - [1101030023]	17.406,67D	18.000,00	16.123,41	19.283,26D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES - [110104]</b>	<b>87.318,81D</b>	<b>15.869,05</b>	<b>17.781,24</b>	<b>85.406,62D</b>
BRABESCO - [1101040010]	8.641,49D	15.819,05	17.781,24	6.679,30D
SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1101040023]	78.677,32D	50,00	0,00	78.727,32D
<b>OUTROS CREDITOS - [1106]</b>	<b>1.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.500,00D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - [110601]</b>	<b>1.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.500,00D</b>
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [1106010002]	1.800,00D	0,00	300,00	1.500,00D
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [1107]</b>	<b>705,00D</b>	<b>637,25</b>	<b>705,00</b>	<b>637,25D</b>
<b>OUTRAS DESPESAS - [110705]</b>	<b>705,00D</b>	<b>637,25</b>	<b>705,00</b>	<b>637,25D</b>
VALE TRANSPORTES - [1107050001]	705,00D	637,25	705,00	637,25D
<b>NÃO CIRCULANTE - [12]</b>	<b>19.023,00D</b>	<b>880,05</b>	<b>0,00</b>	<b>19.903,05D</b>
<b>IMOBILIZADO - [1203]</b>	<b>19.023,00D</b>	<b>880,05</b>	<b>0,00</b>	<b>19.903,05D</b>
<b>EQUIPAMENTO - [120305]</b>	<b>3.100,00D</b>	<b>572,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672,05D</b>
EQUIPAMENTOS SERVIÇOS - [1203050004]	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [1203050005]	0,00D	572,05	0,00	572,05D
<b>INFORMATICA - [120307]</b>	<b>3.284,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.284,24D</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [1203070001]	3.284,24D	0,00	0,00	3.284,24D
<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - [120310]</b>	<b>37.067,11D</b>	<b>308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.375,11D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS - [1203100001]	644,18D	0,00	0,00	644,18D
INSTALAÇÕES - [1203100002]	36.422,93D	308,00	0,00	36.730,93D
<b>DEPRECIÇÃO - [120315]</b>	<b>24.428,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.428,35C</b>
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
<b>PASSIVO - [2]</b>	<b>122.856,35C</b>	<b>25.176,16</b>	<b>25.087,35</b>	<b>122.767,54C</b>
<b>CIRCULANTE - [21]</b>	<b>33.197,96C</b>	<b>25.176,16</b>	<b>25.087,35</b>	<b>33.109,15C</b>
<b>CREDORES POR FORNECIMENTO - [2101]</b>	<b>1.424,00C</b>	<b>1.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [210101]</b>	<b>1.424,00C</b>	<b>1.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
FORNECEDORES - [2101010001]	1.424,00C	1.424,00	0,00	0,00C
<b>SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES - [2105]</b>	<b>31.773,96C</b>	<b>23.752,16</b>	<b>25.087,35</b>	<b>33.109,15C</b>
<b>SALARIOS/HONORARIOS - [210501]</b>	<b>30.918,56C</b>	<b>23.752,16</b>	<b>25.087,35</b>	<b>32.253,75C</b>
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - [2105010001]	4.814,76C	5.610,36	5.535,36	4.739,76C
INSS A PAGAR - [2105010003]	8.905,29C	5.068,22	5.341,83	9.178,90C
FGTS A PAGAR - [2105010004]	5.505,08C	1.380,15	1.462,44	5.587,37C
PROVISÃO DE FERIAS - [2105010006]	8.091,74C	8.091,74	8.701,57	8.701,57C
PROVISÃO 13º SALARIO - [2105010007]	3.601,69C	3.601,69	4.046,15	4.046,15C
<b>RETENÇÕES - [210502]</b>	<b>855,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855,40C</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [2105020001]	855,40C	0,00	0,00	855,40C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [24]</b>	<b>89.658,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.658,39C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [2405]</b>	<b>89.658,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.658,39C</b>
<b>SUPERÁVITS/ DÉFICITS ACUMULADOS - [240501]</b>	<b>89.658,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.658,39C</b>
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]	141.631,59C	0,00	16.524,17	158.155,76C
RECEITAS ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES - [31]	141.630,68C	0,00	16.524,17	158.154,85C
RECEITAS ASSOCIAÇÕES - [3101]	141.630,68C	0,00	16.524,17	158.154,85C
MANUTENÇÃO ASSOCIADOS - [310106]	141.630,68C	0,00	16.524,17	158.154,85C
MANUTENÇÃO ASSOCIADOS - [3101060001]	141.450,68C	0,00	16.434,17	157.884,85C
CRÉDITOS DE NÃO ASSOCIADOS - [3101060004]	180,00C	0,00	90,00	270,00C
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
<b>CUSTOS E DESPESAS - [4]</b>	<b>133.947,28D</b>	<b>30.362,70</b>	<b>15.765,47</b>	<b>148.544,51D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [43]</b>	<b>133.947,28D</b>	<b>30.362,70</b>	<b>15.765,47</b>	<b>148.544,51D</b>
<b>DESPESAS - [4301]</b>	<b>107.695,75D</b>	<b>27.144,34</b>	<b>15.765,47</b>	<b>119.074,62D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [430101]</b>	<b>65.889,84D</b>	<b>24.644,73</b>	<b>15.765,47</b>	<b>74.769,10D</b>
SALARIOS E ORDENADOS - [4301010001]	41.201,24D	5.535,36	2,74	46.733,86D
13º SALARIO - [4301010004]	3.601,69D	4.046,15	3.601,69	4.046,15D
ENCARGOS SOCIAIS - [4301010005]	15.659,97D	6.361,65	4.069,30	17.952,32D
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]	5.104,03D	8.701,57	8.091,74	5.713,86D
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - [430103]</b>	<b>31.716,15D</b>	<b>2.255,38</b>	<b>0,00</b>	<b>33.971,53D</b>
CONSULTORIA E ASSESSORIA - [4301030004]	30.649,00D	2.064,15	0,00	32.713,15D
INFORMÁTICA - [4301030006]	580,07D	191,23	0,00	771,30D
OUTROS SERVIÇOS - [4301030008]	487,08D	0,00	0,00	487,08D
<b>IMPOSTOS E TAXAS - [430106]</b>	<b>250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
TAXAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - [4301060005]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
<b>DESPESAS GERAIS - [430107]</b>	<b>9.756,06D</b>	<b>244,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,29D</b>
TELEFONIA - [4301070002]	1.181,21D	154,23	0,00	1.335,44D
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE - [4301070003]	338,55D	0,00	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
REFEITORIO E CANTINA - [4301070008]	34,90D	0,00	0,00	34,90D
DESPESAS COM VEICULOS - [4301070011]	66,26D	0,00	0,00	66,26D
HIGIENE E LIMPEZA - [4301070014]	772,76D	0,00	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	90,00	0,00	861,15D
<b>DESPESAS TRIBUTÁVEIS - IR - [430108]</b>	<b>83,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,70D</b>
BRINDES E CORTEZIAS - [4301080007]	83,70D	0,00	0,00	83,70D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [4302]</b>	<b>5.129,80D</b>	<b>513,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.643,16D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [430201]</b>	<b>5.129,80D</b>	<b>513,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.643,16D</b>
JUROS PASSIVOS - [4302010001]	156,39D	0,00	0,00	156,39D
COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS - [4302010003]	4.973,41D	513,36	0,00	5.486,77D
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [4303]</b>	<b>21.121,73D</b>	<b>2.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.826,73D</b>
<b>PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - [430302]</b>	<b>16.774,68D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.774,68D</b>
REFEIÇÃO PRONTA - [4303020011]	16.774,68D	2.000,00	0,00	18.774,68D
<b>VALE TRANSPORTE - [430303]</b>	<b>4.347,05D</b>	<b>705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.052,05D</b>
CUSTO DE AQUISIÇÃO - [4303030001]	4.347,05D	705,00	0,00	5.052,05D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	132.378,79D	Passivo ----->	122.767,54C	
Despesa ----->	148.544,51D	Receita ----->	158.155,76C	
Custo----->	0,00D			
=====>	280.923,30D	=====>	280.923,30C	
Superávit =====>	9.611,25			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	16.524,17C			
Despesa/Custo ----->	14.597,23D			
Superávit ----->	1.926,94			

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

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