

BALANCETE				
Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	32.687,64D	567.724,77	565.526,62	34.885,79D
CIRCULANTE	17.861,56D	567.724,77	565.200,51	20.385,82D
DISPONIBILIDADES	10.959,09D	562.323,39	557.822,17	15.460,31D
BANCO ASAAS	0,00	6.770,24	6.770,24	0,00
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.013,21D	294.818,36	288.463,40	11.368,17D
BANCO CORA	5.813,85D	260.733,49	262.588,53	3.958,81D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	132,03D	1,30	0,00	133,33D
CRÉDITOS A RECEBER	6.902,47D	5.401,38	7.378,34	4.925,51D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	5,68D	2,46	2,92	5,22D
CARTÃO DE CRÉDITO - CORA	3.000,00D	1.186,60	3.163,10	1.023,50D
INSS A COMPENSAR	0,00	4.212,32	4.212,32	0,00
IRRF A RECUPERAR	3.896,79D	0,00	0,00	3.896,79D
PERMANENTE	14.826,08D	0,00	326,11	14.499,97D
IMOBILIZADO	23.014,61D	0,00	0,00	23.014,61D
INSTALAÇÕES	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.467,39D	0,00	0,00	3.467,39D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.117,22D	0,00	0,00	18.117,22D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	8.188,53C	0,00	326,11	8.514,64C
(-) INSTALAÇÕES	396,05C	0,00	11,92	407,97C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.182,63C	0,00	28,89	1.211,52C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.609,85C	0,00	285,30	6.895,15C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	236.242,50C	198.650,44	182.638,24	220.230,30C
CIRCULANTE	164.547,24C	198.650,44	182.638,24	148.535,04C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	850,00	850,00	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	850,00	850,00	0,00
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	14.233,02C	15.881,10	12.272,15	10.624,07C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.895,47C	12.995,68	10.490,92	6.390,71C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	5.337,55C	2.885,42	1.781,23	4.233,36C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.610,00C	13.426,26	13.007,48	1.191,22C
PIS/PASEP	147,48C	147,48	183,59	183,59C
FGTS A RECOLHER	1.462,52C	1.462,52	1.007,63	1.007,63C
TRIBUTOS DIVERSOS	0,00	11.816,26	11.816,26	0,00
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	16.799,00C	17.978,21	12.597,21	11.418,00C
SALÁRIOS A PAGAR	16.799,00C	17.978,21	12.597,21	11.418,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	78.803,65C	26.954,05	19.425,80	71.275,40C
PRÓ-LABORE A PAGAR	23.500,00C	26.925,80	19.425,80	16.000,00C
COMISSÃO DE SEGURO RCPM A PAGAR	55.303,65C	28,25	0,00	55.275,40C
PROVISÕES	53.101,57C	3.560,82	4.485,60	54.026,35C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	26.455,89C	58,84	2.107,69	28.504,74C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.019,85C	0,00	1.380,36	11.400,21C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.086,21C	2.645,15	454,09	7.895,15C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.096,08C	0,60	260,09	2.355,57C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.164,23C	829,83	142,47	2.476,87C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	801,57C	0,00	110,43	912,00C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	395,54C	26,38	20,27	389,43C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	82,20C	0,02	10,20	92,38C
PATRIMÔNIO SOCIAL	71.695,26C	0,00	0,00	71.695,26C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	71.695,26C	0,00	0,00	71.695,26C
SUPERÁVIT ACUMULADO	71.695,26C	0,00	0,00	71.695,26C
DESPESAS	840.792,49D	206.425,76	4.132,37	1.043.085,88D
RECURSOS HUMANOS	534.578,30D	45.170,11	3.560,82	576.187,59D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	139.827,45D	11.871,40	58,84	151.640,01D
SALÁRIOS	88.823,31D	8.383,35	0,00	97.206,66D
13º SALÁRIO	10.371,62D	1.380,36	0,00	11.751,98D
FÉRIAS	40.491,81D	2.107,69	58,84	42.540,66D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	140,71D	0,00	0,00	140,71D
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	21.547,20D	2.394,00	0,00	23.941,20D
CONDUÇÃO URBANA	2.899,20D	0,00	0,00	2.899,20D
ALIMENTAÇÃO	18.598,00D	2.394,00	0,00	20.992,00D
ASSISTENCIA MEDICA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
ENCARGOS SOCIAIS	86.284,92D	9.404,74	856,23	94.833,43D
FGTS	13.987,31D	1.260,53	829,83	14.418,01D
INSS PATRONAL	68.001,26D	7.930,15	0,00	75.931,41D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.506,53D	214,06	26,40	1.694,19D

BALANCETE				
Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	2.789,82D	0,00	0,00	2.789,82D
REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	286.918,73D	21.499,97	2.645,75	305.772,95D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.086,21D	454,09	2.645,75	7.894,55D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	11.141,00D	1.621,00	0,00	12.762,00D
PRÓ-LABORE	198.352,39D	14.942,21	0,00	213.294,60D
AJUDA DE CUSTO	67.339,13D	4.482,67	0,00	71.821,80D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	202.776,72D	28.522,09	571,55	230.727,26D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	4.114,30D	550,00	0,00	4.664,30D
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3.050,00D	550,00	0,00	3.600,00D
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	937,80D	0,00	0,00	937,80D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	126,50D	0,00	0,00	126,50D
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	1.872,23D	177,99	0,00	2.050,22D
USO DA INTERNET	1.320,30D	110,00	0,00	1.430,30D
TARIFA DE TELEFONIA	551,93D	67,99	0,00	619,92D
APOIO ADMINISTRATIVO	195.269,52D	27.308,87	571,55	222.006,84D
ALUGUEL DE IMÓVEIS	28.978,35D	4.325,23	0,00	33.303,58D
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	2.376,49D	326,88	0,00	2.703,37D
INVESTIMENTOS E PARCERIAS	33.951,05D	5.350,15	0,00	39.301,20D
MATERIAL DE LIMPEZA	23,38D	0,00	0,00	23,38D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.856,91D	120,30	0,00	1.977,21D
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	1.118,27D	193,00	0,00	1.311,27D
VIAGENS E ESTADAS	39.134,92D	3.291,24	571,55	41.854,61D
ASSESSORIA CONTÁBIL	9.911,48D	1.852,87	0,00	11.764,35D
DESPESAS POSTAIS	0,00	47,78	0,00	47,78D
DESPESAS DE INFORMÁTICA	56.873,55D	10.095,69	0,00	66.969,24D
BRINDES E PREMIAÇÕES	20.574,77D	1.705,73	0,00	22.280,50D
ALIMENTAÇÃO DIRETORIA	470,35D	0,00	0,00	470,35D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.520,67D	485,23	0,00	2.005,90D
MULTAS	10,60D	0,00	0,00	10,60D
DESPESAS BANCÁRIAS	1.503,00D	485,23	0,00	1.988,23D
IOF	7,07D	0,00	0,00	7,07D
PROVISIONAMENTO	2.282,77D	326,11	0,00	2.608,88D
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	2.282,77D	326,11	0,00	2.608,88D
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.282,77D	326,11	0,00	2.608,88D
DESPESA EXTRAORDINÁRIA	101.154,70D	132.407,45	0,00	233.562,15D
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	101.154,70D	132.407,45	0,00	233.562,15D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS	87.708,20D	124.702,95	0,00	212.411,15D
PUBLICIDADE	6.846,50D	7.704,50	0,00	14.551,00D
RECEITAS	637.237,63C	0,00	220.503,74	857.741,37C
ORDINÁRIAS	636.790,93C	0,00	220.502,44	857.293,37C
CUSTEIO	636.790,93C	0,00	220.502,44	857.293,37C
DOAÇÕES E PATROCINIOS	75.000,00C	0,00	65.530,24	140.530,24C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	547.869,87C	0,00	73.092,26	620.962,13C
EVENTOS E PALESTRAS	0,00	0,00	79.061,80	79.061,80C
REEMBOLSO DE DESPESAS	13.921,06C	0,00	2.744,72	16.665,78C
(-) DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	73,42	73,42C
OUTRAS RECEITAS	446,70C	0,00	1,30	448,00C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	446,70C	0,00	1,30	448,00C
RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	32.687,64D	567.724,77	565.526,62	34.885,79D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	236.242,50C	198.650,44	182.638,24	220.230,30C
PATRIMÔNIO SOCIAL	71.695,26C	0,00	0,00	71.695,26C
DESPESAS	840.792,49D	206.425,76	4.132,37	1.043.085,88D
RECEITAS	637.237,63C	0,00	220.503,74	857.741,37C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	873.480,13D	774.150,53	569.658,99	1.077.971,67D
CONTAS CREDORAS	945.175,39C	198.650,44	403.141,98	1.149.666,93C
RESULTADO DO MES	0,00	202.293,39	220.503,74	18.210,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	203.554,86D	1.043.085,88	857.741,37	185.344,51D