

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	678.994,38D	42.269,11	100.063,76	621.199,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	678.994,38D	42.269,11	100.063,76	621.199,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	113.980,72D	40.293,76	98.088,41	56.186,07D
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00	35.374,38	35.002,18	372,20D
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	0,00	30.500,00	30.127,80	372,20D
222	1.1.10.100.2	Caixa Sindjud (Ana Christina Rocha de Ataíde)	0,00	4.874,38	4.874,38	0,00
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.980,72D	4.919,38	63.086,23	55.813,87D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	113.980,72D	4.919,38	63.086,23	55.813,87D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.975,35	1.975,35	0,00
24	1.1.30.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	1.975,35	1.975,35	0,00
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	0,00	1.975,35	1.975,35	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	565.013,66D	0,00	0,00	565.013,66D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	565.013,66D	0,00	0,00	565.013,66D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	565.013,66D	0,00	0,00	565.013,66D
149	2	PASSIVO	433,35C	0,00	6.884,09	7.317,44C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	433,35C	0,00	6.884,09	7.317,44C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	433,35C	0,00	6.884,09	7.317,44C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	4.215,45	4.215,45C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	4.215,45	4.215,45C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	433,35C	0,00	2.668,64	3.101,99C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	0,00	0,00	2.082,21	2.082,21C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	433,35C	0,00	521,27	954,62C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	0,00	0,00	65,16	65,16C
269	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	64.755,03	57,63	64.697,40D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	28.975,89	12,63	28.963,26D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	0,00	28.975,89	12,63	28.963,26D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	0,00	28.975,89	12,63	28.963,26D
558	3.1.30.300.1	Salários	0,00	1.623,23	0,00	1.623,23D
560	3.1.30.300.3	Descanso Semanal Remunerado	0,00	32,33	0,00	32,33D
563	3.1.30.300.6	Hora Extra	0,00	168,12	0,00	168,12D
570	3.1.30.301.3	Férias	0,00	2.084,01	0,00	2.084,01D
571	3.1.30.301.4	FGTS	0,00	521,27	0,00	521,27D
572	3.1.30.301.5	INSS	0,00	1.557,13	0,00	1.557,13D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	0,00	1.798,56	12,63	1.785,93D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	0,00	11.713,38	0,00	11.713,38D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	0,00	1.040,92	0,00	1.040,92D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	0,00	115,20	0,00	115,20D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	0,00	8.281,74	0,00	8.281,74D
9943	3.1.30.303.1	Exame Médico	0,00	40,00	0,00	40,00D
587	3.2	DESPESAS	0,00	35.779,14	45,00	35.734,14D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	35.779,14	45,00	35.734,14D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	35.010,08	0,00	35.010,08D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	0,00	385,61	0,00	385,61D
592	3.2.10.100.3	Telefone	0,00	256,42	0,00	256,42D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	0,00	1.162,61	0,00	1.162,61D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	0,00	313,72	0,00	313,72D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	0,00	36,45	0,00	36,45D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.155,28	0,00	4.155,28D
599	3.2.10.101.0	Aluguéis	0,00	823,76	0,00	823,76D
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
605	3.2.10.101.9	Brindes Promocionais	0,00	678,00	0,00	678,00D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	0,00	13,20	0,00	13,20D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	0,00	2.274,05	0,00	2.274,05D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	3.176,00	0,00	3.176,00D
617	3.2.10.103.1	Taxas Diversas	0,00	2.031,24	0,00	2.031,24D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	0,00	244,97	0,00	244,97D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	0,00	4.298,77	0,00	4.298,77D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	0,00	210,00	0,00	210,00D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	65,16	0,00	65,16D
648	3.2.10.301.2	PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	65,16	0,00	65,16D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	703,90	45,00	658,90D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	0,00	703,90	45,00	658,90D
666	4	RECEITAS	0,00	0,00	18,66	18,66C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	18,66	18,66C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	18,66	18,66C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	18,66	18,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	0,00	0,00	18,66	18,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	621.199,73D	364.337,73	287.735,20	697.802,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	621.199,73D	364.337,73	287.735,20	697.802,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	56.186,07D	271.495,74	239.893,21	87.788,60D
4	1.1.10.1	CAIXA	372,20D	4.582,21	3.907,24	1.047,17D
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	372,20D	4.582,21	3.907,24	1.047,17D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.813,87D	266.913,53	235.985,97	86.741,43D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	55.813,87D	266.913,53	235.985,97	86.741,43D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.841,99	2.841,99	0,00
24	1.1.30.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	2.841,99	2.841,99	0,00
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	0,00	2.841,99	2.841,99	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	565.013,66D	90.000,00	45.000,00	610.013,66D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	565.013,66D	90.000,00	45.000,00	610.013,66D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	565.013,66D	90.000,00	45.000,00	610.013,66D
149	2	PASSIVO	7.317,44C	7.317,44	7.276,97	7.276,97C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.317,44C	7.317,44	7.276,97	7.276,97C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.317,44C	7.317,44	7.276,97	7.276,97C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.215,45C	4.215,45	5.254,00	5.254,00C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	4.215,45C	4.215,45	5.254,00	5.254,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.101,99C	3.101,99	2.022,97	2.022,97C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.082,21C	2.082,21	1.624,31	1.624,31C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	954,62C	954,62	392,69	392,69C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	65,16C	65,16	5,97	5,97C
269	3	CUSTOS/DESPESAS	64.697,40D	143.219,61	12,63	207.904,38D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	28.963,26D	41.822,08	12,63	70.772,71D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	28.963,26D	41.822,08	12,63	70.772,71D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	28.963,26D	41.822,08	12,63	70.772,71D
558	3.1.30.300.1	Salários	1.623,23D	5.889,21	0,00	7.512,44D
560	3.1.30.300.3	Descanso Semanal Remunerado	32,33D	0,00	0,00	32,33D
563	3.1.30.300.6	Hora Extra	168,12D	0,00	0,00	168,12D
570	3.1.30.301.3	Férias	2.084,01D	0,00	0,00	2.084,01D
571	3.1.30.301.4	FGTS	521,27D	392,69	0,00	913,96D
572	3.1.30.301.5	INSS	1.557,13D	1.212,42	0,00	2.769,55D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	1.785,93D	1.348,92	12,63	3.122,22D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	11.713,38D	14.236,46	0,00	25.949,84D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	1.040,92D	1.301,04	0,00	2.341,96D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	115,20D	256,00	0,00	371,20D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	8.281,74D	7.320,74	0,00	15.602,48D
9924	3.1.30.302.9	Plano Odontológico	0,00	9.864,60	0,00	9.864,60D
9943	3.1.30.303.1	Exame Médico	40,00D	0,00	0,00	40,00D
587	3.2	DESPESAS	35.734,14D	101.397,53	0,00	137.131,67D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	35.734,14D	101.397,53	0,00	137.131,67D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	35.010,08D	100.501,90	0,00	135.511,98D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	385,61D	1.264,23	0,00	1.649,84D
592	3.2.10.100.3	Telefone	256,42D	1.910,38	0,00	2.166,80D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	1.162,61D	288,40	0,00	1.451,01D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	313,72D	596,56	0,00	910,28D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	36,45D	0,00	0,00	36,45D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	4.155,28D	3.639,07	0,00	7.794,35D
599	3.2.10.101.0	Aluguéis	823,76D	823,76	0,00	1.647,52D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00D
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	2.250,00D	25.166,74	0,00	27.416,74D
605	3.2.10.101.9	Brindes Promocionais	678,00D	0,00	0,00	678,00D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	7.200,00D	8.800,00	0,00	16.000,00D
607	3.2.10.102.1	Condomínio	0,00	964,50	0,00	964,50D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	13,20D	1.009,20	0,00	1.022,40D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	2.274,05D	317,06	0,00	2.591,11D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	2.500,00D	14.080,00	0,00	16.580,00D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	3.176,00D	12.394,13	0,00	15.570,13D
617	3.2.10.103.1	Taxas Diversas	2.031,24D	0,00	0,00	2.031,24D
618	3.2.10.103.2	Taxas de Sindicato	0,00	3.990,72	0,00	3.990,72D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	244,97D	61,35	0,00	306,32D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	3.000,00D	3.180,00	0,00	6.180,00D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	4.298,77D	393,20	0,00	4.691,97D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	210,00D	133,60	0,00	343,60D
631	3.2.10.104.6	Honorários Advocáticos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	65,16D	5,97	0,00	71,13D
648	3.2.10.301.2	PIS Sobre Folha de Pagamento	65,16D	5,97	0,00	71,13D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	658,90D	889,66	0,00	1.548,56D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	658,90D	842,00	0,00	1.500,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
658	3.2.10.400.9	Multas	0,00	47,66	0,00	47,66D
666	4	RECEITAS	18,66C	0,00	219.849,98	219.868,64C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	18,66C	0,00	219.849,98	219.868,64C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	18,66C	0,00	219.849,98	219.868,64C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	18,66C	0,00	219.849,98	219.868,64C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	18,66C	0,00	219.849,98	219.868,64C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	697.802,26D	157.327,89	60.783,31	794.346,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	697.802,26D	157.327,89	60.783,31	794.346,84D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	87.788,60D	115.083,07	60.783,31	142.088,36D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.047,17D	2.500,00	2.131,73	1.415,44D
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	1.047,17D	2.500,00	2.131,73	1.415,44D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.741,43D	112.583,07	58.651,58	140.672,92D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	86.741,43D	112.583,07	58.651,58	140.672,92D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	610.013,66D	42.244,82	0,00	652.258,48D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	610.013,66D	42.244,82	0,00	652.258,48D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	610.013,66D	42.244,82	0,00	652.258,48D
149	2	PASSIVO	7.276,97C	9.573,98	10.994,69	8.697,68C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.276,97C	9.573,98	10.994,69	8.697,68C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.276,97C	9.573,98	10.994,69	8.697,68C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.254,00C	5.737,29	7.287,46	6.804,17C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	5.254,00C	5.737,29	7.287,46	6.804,17C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.022,97C	3.836,69	3.707,23	1.893,51C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	1.624,31C	3.444,00	3.304,14	1.484,45C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	392,69C	392,69	358,30	358,30C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	5,97C	0,00	44,79	50,76C
269	3	CUSTOS/DESPESAS	207.904,38D	57.915,62	12,63	265.807,37D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	70.772,71D	25.512,38	12,63	96.272,46D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	70.772,71D	25.512,38	12,63	96.272,46D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	70.772,71D	25.512,38	12,63	96.272,46D
558	3.1.30.300.1	Salários	7.512,44D	6.451,63	0,00	13.964,07D
560	3.1.30.300.3	Descanso Semanal Remunerado	32,33D	37,84	0,00	70,17D
563	3.1.30.300.6	Hora Extra	168,12D	129,75	0,00	297,87D
570	3.1.30.301.3	Férias	2.084,01D	0,00	0,00	2.084,01D
571	3.1.30.301.4	FGTS	913,96D	358,30	0,00	1.272,26D
572	3.1.30.301.5	INSS	2.769,55D	1.106,24	0,00	3.875,79D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	3.122,22D	1.348,92	12,63	4.458,51D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	25.949,84D	6.808,78	0,00	32.758,62D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	2.341,96D	1.301,36	0,00	3.643,32D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	371,20D	541,80	0,00	913,00D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	15.602,48D	7.427,76	0,00	23.030,24D
9924	3.1.30.302.9	Plano Odontológico	9.864,60D	0,00	0,00	9.864,60D
9943	3.1.30.303.1	Exame Médico	40,00D	0,00	0,00	40,00D
587	3.2	DESPESAS	137.131,67D	32.403,24	0,00	169.534,91D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	137.131,67D	32.403,24	0,00	169.534,91D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	135.511,98D	31.633,23	0,00	167.145,21D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	1.649,84D	0,00	0,00	1.649,84D
592	3.2.10.100.3	Telefone	2.166,80D	1.817,09	0,00	3.983,89D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	1.451,01D	135,75	0,00	1.586,76D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	910,28D	37,55	0,00	947,83D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	36,45D	15,00	0,00	51,45D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	7.794,35D	2.807,23	0,00	10.601,58D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	1.647,52D	823,00	0,00	2.470,52D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	1.489,00D	0,00	0,00	1.489,00D
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	27.416,74D	2.250,00	0,00	29.666,74D
605	3.2.10.101.9	Brindes Promocionais	678,00D	0,00	0,00	678,00D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
607	3.2.10.102.1	Condomínio	964,50D	0,00	0,00	964,50D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	1.022,40D	0,00	0,00	1.022,40D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	2.591,11D	3.721,15	0,00	6.312,26D
612	3.2.10.102.6	Honorários Contábeis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	16.580,00D	5.800,00	0,00	22.380,00D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	15.570,13D	234,00	0,00	15.804,13D
617	3.2.10.103.1	Taxas Diversas	2.031,24D	981,69	0,00	3.012,93D
618	3.2.10.103.2	Taxas de Sindicato	3.990,72D	1.324,02	0,00	5.314,74D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	306,32D	48,10	0,00	354,42D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	6.180,00D	350,00	0,00	6.530,00D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	4.691,97D	404,47	0,00	5.096,44D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	343,60D	384,18	0,00	727,78D
631	3.2.10.104.6	Honorários Advocáticos	20.000,00D	7.500,00	0,00	27.500,00D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	71,13D	44,79	0,00	115,92D
648	3.2.10.301.2	PIS Sobre Folha de Pagamento	71,13D	44,79	0,00	115,92D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.548,56D	725,22	0,00	2.273,78D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	1.500,90D	477,00	0,00	1.977,90D
658	3.2.10.400.9	Multas	47,66D	248,22	0,00	295,88D
666	4	RECEITAS	219.868,64C	0,00	153.026,86	372.895,50C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	42.244,82	42.244,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.244,82	42.244,82C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.244,82	42.244,82C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	42.244,82	42.244,82C
686	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.837,50	4.837,50C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.837,50	4.837,50C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.837,50	4.837,50C
689	4.2.10.100.1	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	4.837,50	4.837,50C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	219.868,64C	0,00	105.944,54	325.813,18C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	219.868,64C	0,00	105.944,54	325.813,18C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	219.868,64C	0,00	105.944,54	325.813,18C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	219.868,64C	0,00	105.944,54	325.813,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	794.346,84D	162.860,55	141.998,21	815.209,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	794.346,84D	162.860,55	141.998,21	815.209,18D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	142.088,36D	119.414,34	141.998,21	119.504,49D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.415,44D	4.425,98	4.503,30	1.338,12D
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	1.415,44D	4.425,98	4.503,30	1.338,12D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	140.672,92D	114.988,36	137.494,91	118.166,37D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	140.672,92D	114.988,36	137.494,91	118.166,37D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	652.258,48D	43.446,21	0,00	695.704,69D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	652.258,48D	43.446,21	0,00	695.704,69D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	652.258,48D	43.446,21	0,00	695.704,69D
149	2	PASSIVO	8.697,68C	27.260,19	43.228,46	24.665,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.697,68C	27.260,19	43.228,46	24.665,95C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.697,68C	27.260,19	43.228,46	24.665,95C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.804,17C	14.158,82	29.297,26	21.942,61C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	6.804,17C	14.158,82	29.297,26	21.942,61C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.893,51C	13.101,37	13.931,20	2.723,34C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	1.484,45C	1.484,45	2.209,75	2.209,75C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	358,30C	11.566,16	11.640,31	432,45C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	50,76C	50,76	61,82	61,82C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	0,00	0,00	19,32	19,32C
269	3	CUSTOS/DESPESAS	265.807,37D	107.967,86	3.732,63	370.042,60D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	96.272,46D	67.354,03	12,63	163.613,86D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	96.272,46D	67.354,03	12,63	163.613,86D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	96.272,46D	67.354,03	12,63	163.613,86D
558	3.1.30.300.1	Salários	13.964,07D	2.118,61	0,00	16.082,68D
560	3.1.30.300.3	Descanso Semanal Remunerado	70,17D	0,00	0,00	70,17D
563	3.1.30.300.6	Hora Extra	297,87D	0,00	0,00	297,87D
569	3.1.30.301.2	13º Salário	0,00	796,60	0,00	796,60D
570	3.1.30.301.3	Férias	2.084,01D	5.652,57	0,00	7.736,58D
571	3.1.30.301.4	FGTS	1.272,26D	432,45	0,00	1.704,71D
572	3.1.30.301.5	INSS	3.875,79D	1.600,81	0,00	5.476,60D
573	3.1.30.301.6	Aviso Prévio e Indenizações	0,00	24.603,00	0,00	24.603,00D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	4.458,51D	1.348,92	12,63	5.794,80D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	32.758,62D	13.617,56	0,00	46.376,18D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	3.643,32D	1.041,04	0,00	4.684,36D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	913,00D	289,80	0,00	1.202,80D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	23.030,24D	5.570,82	0,00	28.601,06D
9924	3.1.30.302.9	Plano Odontológico	9.864,60D	10.131,85	0,00	19.996,45D
9943	3.1.30.303.1	Exame Médico	40,00D	150,00	0,00	190,00D
587	3.2	DESPESAS	169.534,91D	40.613,83	3.720,00	206.428,74D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	169.534,91D	40.613,83	3.720,00	206.428,74D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	167.145,21D	39.779,47	3.720,00	203.204,68D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	1.649,84D	963,90	0,00	2.613,74D
592	3.2.10.100.3	Telefone	3.983,89D	1.691,12	0,00	5.675,01D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	1.586,76D	207,58	0,00	1.794,34D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	947,83D	445,08	0,00	1.392,91D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	51,45D	37,10	0,00	88,55D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	10.601,58D	3.545,54	0,00	14.147,12D
599	3.2.10.101.0	Aluguéis	2.470,52D	823,76	0,00	3.294,28D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	0,00	411,05	0,00	411,05D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	1.489,00D	299,00	0,00	1.788,00D
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	29.666,74D	0,00	0,00	29.666,74D
605	3.2.10.101.9	Brindes Promocionais	678,00D	1.100,00	0,00	1.778,00D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	16.000,00D	6.386,00	3.720,00	18.666,00D
607	3.2.10.102.1	Condomínio	964,50D	964,50	0,00	1.929,00D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	1.022,40D	18,00	0,00	1.040,40D
610	3.2.10.102.4	Correios	0,00	41,35	0,00	41,35D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	6.312,26D	3.044,13	0,00	9.356,39D
612	3.2.10.102.6	Honorários Contábeis	3.000,00D	1.535,00	0,00	4.535,00D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	22.380,00D	5.000,00	0,00	27.380,00D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	15.804,13D	1.586,00	0,00	17.390,13D
617	3.2.10.103.1	Taxas Diversas	3.012,93D	941,53	0,00	3.954,46D
618	3.2.10.103.2	Taxas de Sindicato	5.314,74D	0,00	0,00	5.314,74D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	354,42D	38,24	0,00	392,66D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	6.530,00D	121,90	0,00	6.651,90D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	5.096,44D	330,69	0,00	5.427,13D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	727,78D	248,00	0,00	975,78D
631	3.2.10.104.6	Honorários Advocáticos	27.500,00D	10.000,00	0,00	37.500,00D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	115,92D	61,82	0,00	177,74D
648	3.2.10.301.2	PIS Sobre Folha de Pagamento	115,92D	61,82	0,00	177,74D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.273,78D	772,54	0,00	3.046,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	1.977,90D	748,00	0,00	2.725,90D
658	3.2.10.400.9	Multas	295,88D	24,54	0,00	320,42D
666	4	RECEITAS	372.895,50C	0,00	109.129,30	482.024,80C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	42.244,82C	0,00	3.446,21	45.691,03C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	42.244,82C	0,00	3.446,21	45.691,03C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	42.244,82C	0,00	3.446,21	45.691,03C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	42.244,82C	0,00	3.446,21	45.691,03C
686	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.837,50C	0,00	0,00	4.837,50C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.837,50C	0,00	0,00	4.837,50C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.837,50C	0,00	0,00	4.837,50C
689	4.2.10.100.1	Recuperação de Despesas	4.837,50C	0,00	0,00	4.837,50C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	325.813,18C	0,00	105.683,09	431.496,27C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	325.813,18C	0,00	105.683,09	431.496,27C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	325.813,18C	0,00	105.683,09	431.496,27C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	325.813,18C	0,00	105.683,09	431.496,27C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	815.209,18D	158.056,37	146.553,43	826.712,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	815.209,18D	158.056,37	146.553,43	826.712,12D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	119.504,49D	142.914,37	146.553,43	115.865,43D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.338,12D	12.048,01	9.649,19	3.736,94D
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	1.338,12D	12.048,01	9.649,19	3.736,94D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.166,37D	130.866,36	136.904,24	112.128,49D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	118.166,37D	130.866,36	136.904,24	112.128,49D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	142,00	0,00	142,00D
24	1.1.30.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	142,00	0,00	142,00D
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	0,00	142,00	0,00	142,00D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	695.704,69D	15.000,00	0,00	710.704,69D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	695.704,69D	15.000,00	0,00	710.704,69D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	695.704,69D	15.000,00	0,00	710.704,69D
149	2	PASSIVO	24.665,95C	30.781,63	9.045,20	2.929,52C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.665,95C	30.781,63	9.045,20	2.929,52C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	143,70	143,70C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	143,70	143,70C
491	2.1.40.102.3	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	143,70	143,70C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.665,95C	30.781,63	8.901,50	2.785,82C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.942,61C	28.077,61	6.966,39	831,39C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	21.942,61C	28.077,61	6.135,00	0,00
805	2.1.50.100.4	Férias a Pagar	0,00	0,00	831,39	831,39C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.723,34C	2.704,02	1.935,11	1.954,43C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.209,75C	2.209,75	1.521,87	1.521,87C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	432,45C	432,45	367,32	367,32C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	61,82C	61,82	45,92	45,92C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	19,32C	0,00	0,00	19,32C
269	3	CUSTOS/DESPESAS	370.042,60D	97.670,08	0,00	467.712,68D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	163.613,86D	44.909,76	0,00	208.523,62D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	163.613,86D	44.909,76	0,00	208.523,62D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	163.613,86D	44.909,76	0,00	208.523,62D
558	3.1.30.300.1	Salários	16.082,68D	7.771,92	0,00	23.854,60D
560	3.1.30.300.3	Descanso Semanal Remunerado	70,17D	45,21	0,00	115,38D
563	3.1.30.300.6	Hora Extra	297,87D	235,16	0,00	533,03D
569	3.1.30.301.2	13º Salário	796,60D	0,00	0,00	796,60D
570	3.1.30.301.3	Férias	7.736,58D	831,39	0,00	8.567,97D
571	3.1.30.301.4	FGTS	1.704,71D	11.123,60	0,00	12.828,31D
572	3.1.30.301.5	INSS	5.476,60D	1.134,11	0,00	6.610,71D
573	3.1.30.301.6	Aviso Prévio e Indenizações	24.603,00D	0,00	0,00	24.603,00D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	5.794,80D	1.336,29	0,00	7.131,09D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	46.376,18D	9.903,68	0,00	56.279,86D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	4.684,36D	1.041,04	0,00	5.725,40D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	1.202,80D	1.079,25	0,00	2.282,05D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	28.601,06D	5.475,81	0,00	34.076,87D
9924	3.1.30.302.9	Plano Odontológico	19.996,45D	4.932,30	0,00	24.928,75D
9943	3.1.30.303.1	Exame Médico	190,00D	0,00	0,00	190,00D
587	3.2	DESPESAS	206.428,74D	52.760,32	0,00	259.189,06D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	206.428,74D	52.760,32	0,00	259.189,06D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	203.204,68D	51.148,75	0,00	254.353,43D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	2.613,74D	597,88	0,00	3.211,62D
592	3.2.10.100.3	Telefone	5.675,01D	2.813,23	0,00	8.488,24D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	1.794,34D	226,38	0,00	2.020,72D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	1.392,91D	266,93	0,00	1.659,84D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	88,55D	77,40	0,00	165,95D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	14.147,12D	3.497,68	0,00	17.644,80D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	3.294,28D	823,76	0,00	4.118,04D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	411,05D	0,00	0,00	411,05D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/ Suporte de Informática	1.788,00D	299,00	0,00	2.087,00D
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	29.666,74D	0,00	0,00	29.666,74D
605	3.2.10.101.9	Brindes Promocionais	1.778,00D	0,00	0,00	1.778,00D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	18.666,00D	12.060,00	0,00	30.726,00D
607	3.2.10.102.1	Condomínio	1.929,00D	643,00	0,00	2.572,00D
608	3.2.10.102.2	Cópias Xerox	0,00	165,00	0,00	165,00D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	1.040,40D	25,90	0,00	1.066,30D
610	3.2.10.102.4	Correios	41,35D	0,00	0,00	41,35D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	9.356,39D	2.676,77	0,00	12.033,16D
612	3.2.10.102.6	Honorários Contábeis	4.535,00D	1.500,00	0,00	6.035,00D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	27.380,00D	6.494,68	0,00	33.874,68D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	17.390,13D	2.356,00	0,00	19.746,13D
617	3.2.10.103.1	Taxas Diversas	3.954,46D	0,00	0,00	3.954,46D
618	3.2.10.103.2	Taxas de Sindicato	5.314,74D	2.756,65	0,00	8.071,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	392,66D	1.199,34	0,00	1.592,00D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	6.651,90D	0,00	0,00	6.651,90D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	5.427,13D	2.279,15	0,00	7.706,28D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	975,78D	90,00	0,00	1.065,78D
631	3.2.10.104.6	Honorários Advocáticos	37.500,00D	10.000,00	0,00	47.500,00D
635	3.2.10.105.2	Doações	0,00	300,00	0,00	300,00D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	177,74D	417,76	0,00	595,50D
648	3.2.10.301.2	PIS Sobre Folha de Pagamento	177,74D	417,76	0,00	595,50D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	3.046,32D	1.193,81	0,00	4.240,13D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	0,00	471,78	0,00	471,78D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	2.725,90D	635,00	0,00	3.360,90D
658	3.2.10.400.9	Multas	320,42D	87,03	0,00	407,45D
666	4	RECEITAS	482.024,80C	0,00	130.909,45	612.934,25C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	45.691,03C	0,00	21.961,74	67.652,77C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	45.691,03C	0,00	21.961,74	67.652,77C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	45.691,03C	0,00	21.961,74	67.652,77C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	45.691,03C	0,00	21.961,74	67.652,77C
686	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.837,50C	0,00	0,00	4.837,50C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.837,50C	0,00	0,00	4.837,50C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.837,50C	0,00	0,00	4.837,50C
689	4.2.10.100.1	Recuperação de Despesas	4.837,50C	0,00	0,00	4.837,50C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	431.496,27C	0,00	108.947,71	540.443,98C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	431.496,27C	0,00	108.947,71	540.443,98C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	431.496,27C	0,00	108.947,71	540.443,98C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	431.496,27C	0,00	108.947,71	540.443,98C