

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	926.468,65D	196.636,02	174.219,19	948.885,48D
11000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	702.164,92D	196.636,02	174.219,19	724.581,75D
11200	1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	0,00	166.859,42	166.859,42	0,00
11201	1.1.02.01	BCO DO BRASIL C/C 403076-1	0,00	166.859,42	166.859,42	0,00
11300	1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	696.996,37D	16.549,10	6.526,44	707.019,03D
11301	1.1.03.01	BCO DO BRASIL BB RF	766,58D	7.711,69	6.526,44	1.951,83D
11306	1.1.03.06	AUTOMATICO EMPRESARIAL	696.229,79D	8.837,41	0,00	705.067,20D
11500	1.1.05	CREDITOS A RECEBER	5.168,55D	13.227,50	833,33	17.562,72D
11501	1.1.05.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.900,02D	3.600,00	833,33	7.666,69D
11502	1.1.05.02	CREDITOS A RECEBER	268,53D	0,00	0,00	268,53D
11507	1.1.05.07	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	9.627,50	0,00	9.627,50D
13000	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	224.303,73D	0,00	0,00	224.303,73D
13200	1.3.02	INVESTIMENTOS	34.588,22D	0,00	0,00	34.588,22D
13201	1.3.02.01	SICOOB CAPITAL	34.588,22D	0,00	0,00	34.588,22D
13400	1.3.04	IMOBILIZADO	189.715,51D	0,00	0,00	189.715,51D
13401	1.3.04.01	IMOVEIS	279.745,73D	0,00	0,00	279.745,73D
13402	1.3.04.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.546,00D	0,00	0,00	1.546,00D
13403	1.3.04.03	INSTALACOES	69.748,61D	0,00	0,00	69.748,61D
13405	1.3.04.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.131,00D	0,00	0,00	3.131,00D
13406	1.3.04.06	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	164.455,83C	0,00	0,00	164.455,83C
20000	2	PASSIVO	926.468,65C	57.566,29	46.020,75	914.923,11C
21000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.768,87C	57.566,29	46.020,75	29.223,33C
21200	2.1.02	ENCARGOS A RECOLHER	34.804,03C	34.204,02	22.658,48	23.258,49C
21201	2.1.02.01	INSS A RECOLHER	11.850,60C	11.850,60	10.939,62	10.939,62C
21202	2.1.02.02	FGTS A RECOLHER	5.567,61C	5.567,61	3.691,00	3.691,00C
21203	2.1.02.03	PIS A RECOLHER	663,94C	663,93	365,09	365,10C
21204	2.1.02.04	IRRF A RECOLHER	16.121,88C	16.121,88	7.542,77	7.542,77C
21206	2.1.02.06	C/SINDICAL A RECOLHER	600,00C	0,00	120,00	720,00C
21500	2.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.964,84C	23.362,27	23.362,27	5.964,84C
21501	2.1.05.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	23.362,27	23.362,27	0,00
21502	2.1.05.02	CONTAS A PAGAR	3.336,00C	0,00	0,00	3.336,00C
21503	2.1.05.03	CONVENIOS/PATROCINIOS	2.628,84C	0,00	0,00	2.628,84C
24000	2.4	PASSIVO NAO CIRCULANTE	885.699,78C	0,00	0,00	885.699,78C
24200	2.4.02	PATRIMONIO LIQUIDO	885.699,78C	0,00	0,00	885.699,78C
24201	2.4.02.01	SUPERAVIT ACUMULADO	885.699,78C	0,00	0,00	885.699,78C
50000	5	DESPESAS	0,00	145.681,84	3.022,06	142.659,78D
51999	5.1	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	145.681,84	3.022,06	142.659,78D
51000	5.1.01	DESPESAS	0,00	145.681,84	3.022,06	142.659,78D
51100	5.1.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	59.872,95	2.881,70	56.991,25D
51101	5.1.01.01.01	SALARIOS	0,00	36.510,00	0,00	36.510,00D
51102	5.1.01.01.02	INSS	0,00	9.310,05	0,00	9.310,05D
51103	5.1.01.01.03	FGTS	0,00	3.691,00	0,00	3.691,00D
51104	5.1.01.01.04	PIS	0,00	365,09	0,00	365,09D
51109	5.1.01.01.09	VALE TRANSPORTE	0,00	524,00	0,00	524,00D
51110	5.1.01.01.10	VALE ALIMENTACAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
51111	5.1.01.01.11	PLANO DE SAUDE	0,00	7.447,34	2.881,70	4.565,64D
51113	5.1.01.01.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	0,00	25,47	0,00	25,47D
51200	5.1.01.02	DESPESAS ADMNISTRATIVAS	0,00	5.321,17	0,00	5.321,17D
51201	5.1.01.02.01	AGUA E ESGOTO	0,00	210,16	0,00	210,16D
51202	5.1.01.02.02	CONDOMINIO	0,00	3.244,69	0,00	3.244,69D
51203	5.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.162,32	0,00	1.162,32D
51206	5.1.01.02.06	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	0,00	620,00	0,00	620,00D
51207	5.1.01.02.07	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	84,00	0,00	84,00D
51300	5.1.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	80.301,89	140,36	80.161,53D
51303	5.1.01.03.03	DIARIAS E INDENIZACOES	0,00	31.560,00	0,00	31.560,00D
51304	5.1.01.03.04	REPASSE DE CONVENIOS	0,00	18.943,20	140,36	18.802,84D
51310	5.1.01.03.10	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00D
51312	5.1.01.03.12	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	298,69	0,00	298,69D
51600	5.1.01.06	IMPOSTO S/APLICACAO	0,00	1,62	0,00	1,62D
51601	5.1.01.06.01	IRPJ S/APLICACAO	0,00	0,50	0,00	0,50D
51602	5.1.01.06.02	IOF	0,00	1,12	0,00	1,12D
51800	5.1.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	184,21	0,00	184,21D
51801	5.1.01.08.01	JUROS E MULTAS	0,00	184,21	0,00	184,21D
60000	6	RECEITAS	0,00	0,00	176.622,15	176.622,15C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	167.530,32	167.530,32C
61100	6.1.01	RECEITAS DE REPASSES	0,00	0,00	167.530,32	167.530,32C
61101	6.1.01.01	RECEITAS REPASSE ART 61	0,00	0,00	158.329,02	158.329,02C
61102	6.1.01.02	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	9.101,30	9.101,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61103	6.1.01.03	RECEITAS DE CONTRIB FILIADOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
66000	6.6	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.091,83	9.091,83C
66100	6.6.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.091,83	9.091,83C
66101	6.6.01.01	RENDIMENTO DE APLICACAO	0,00	0,00	8.841,83	8.841,83C
66102	6.6.01.02	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	250,00	250,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	926.468,65D	196.636,02	174.219,19	948.885,48D
PASSIVO	926.468,65C	57.566,29	46.020,75	914.923,11C
DESPESAS	0,00	145.681,84	3.022,06	142.659,78D
RECEITAS	0,00	0,00	176.622,15	176.622,15C
PATRIMONIO LIQUIDO	885.699,78C	0,00	0,00	885.699,78C
CONTAS DEVEDORAS	926.468,65D	342.317,86	177.241,25	1.091.545,26D
CONTAS CREDORAS	1.812.168,43C	57.566,29	222.642,90	1.977.245,04C
RESULTADO DO MES	0,00	142.659,78	176.622,15	33.962,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	142.659,78	176.622,15	33.962,37C

RUDINEI DOS SANTOS MARQUES

PRESIDENTE

CPF: 552.645.900-44

DANIEL DE SOUZA AZEVEDO

Reg. no CRC - DF sob o No. DF-002952

CPF: 708.958.721-53