

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	948.885,48D	152.129,25	201.611,30	899.403,43D
11000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	724.581,75D	152.129,25	201.611,30	675.099,70D
11200	1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	0,00	137.825,95	137.825,95	0,00
11201	1.1.02.01	BCO DO BRASIL C/C 403076-1	0,00	137.825,95	137.825,95	0,00
11300	1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	707.019,03D	13.703,30	62.352,02	658.370,31D
11301	1.1.03.01	BCO DO BRASIL BB RF	1.951,83D	7.381,76	7.852,02	1.481,57D
11306	1.1.03.06	AUTOMATICO EMPRESARIAL	705.067,20D	6.321,54	54.500,00	656.888,74D
11500	1.1.05	CREDITOS A RECEBER	17.562,72D	600,00	1.433,33	16.729,39D
11501	1.1.05.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.666,69D	600,00	1.433,33	6.833,36D
11502	1.1.05.02	CREDITOS A RECEBER	268,53D	0,00	0,00	268,53D
11507	1.1.05.07	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	9.627,50D	0,00	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	914.923,11C	45.791,12	45.995,56	915.127,55C
21000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.223,33C	45.791,12	45.995,56	29.427,77C
21200	2.1.02	ENCARGOS A RECOLHER	23.258,49C	22.538,49	22.742,93	23.462,93C
21201	2.1.02.01	INSS A RECOLHER	10.939,62C	10.939,62	11.334,62	11.334,62C
21202	2.1.02.02	FGTS A RECOLHER	3.691,00C	3.691,00	3.000,80	3.000,80C
21203	2.1.02.03	PIS A RECOLHER	365,10C	365,10	375,10	375,10C
21204	2.1.02.04	IRRF A RECOLHER	7.542,77C	7.542,77	7.912,41	7.912,41C
21206	2.1.02.06	C/SINDICAL A RECOLHER	720,00C	0,00	120,00	840,00C
21500	2.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.964,84C	23.252,63	23.252,63	5.964,84C
21501	2.1.05.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	23.252,63	23.252,63	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	142.659,78D	142.236,61	3.022,06	281.874,33D
51999	5.1	DESPESAS DO EXERCICIO	142.659,78D	142.236,61	3.022,06	281.874,33D
51000	5.1.01	DESPESAS	142.659,78D	142.236,61	3.022,06	281.874,33D
51100	5.1.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	56.991,25D	60.525,93	2.881,70	114.635,48D
51101	5.1.01.01.01	SALARIOS	36.510,00D	37.510,00	0,00	74.020,00D
51102	5.1.01.01.02	INSS	9.310,05D	9.565,05	0,00	18.875,10D
51103	5.1.01.01.03	FGTS	3.691,00D	3.000,80	0,00	6.691,80D
51104	5.1.01.01.04	PIS	365,09D	375,10	0,00	740,19D
51109	5.1.01.01.09	VALE TRANSPORTE	524,00D	576,40	0,00	1.100,40D
51110	5.1.01.01.10	VALE ALIMENTACAO	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
51111	5.1.01.01.11	PLANO DE SAUDE	4.565,64D	7.447,64	2.881,70	9.131,58D
51113	5.1.01.01.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	25,47D	50,94	0,00	76,41D
51200	5.1.01.02	DESPESAS ADMINSTRATIVAS	5.321,17D	4.713,66	0,00	10.034,83D
51201	5.1.01.02.01	AGUA E ESGOTO	210,16D	227,22	0,00	437,38D
51202	5.1.01.02.02	CONDOMINIO	3.244,69D	3.244,69	0,00	6.489,38D
51203	5.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	1.162,32D	1.174,15	0,00	2.336,47D
51206	5.1.01.02.06	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	620,00D	0,00	0,00	620,00D
51207	5.1.01.02.07	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	84,00D	67,60	0,00	151,60D
51300	5.1.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	80.161,53D	76.583,20	140,36	156.604,37D
51303	5.1.01.03.03	DIARIAS E INDENIZACOES	31.560,00D	31.560,00	0,00	63.120,00D
51304	5.1.01.03.04	REPASSE DE CONVENIOS	18.802,84D	15.523,20	140,36	34.185,68D
51310	5.1.01.03.10	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	29.500,00D	29.500,00	0,00	59.000,00D
51312	5.1.01.03.12	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	298,69D	0,00	0,00	298,69D
51600	5.1.01.06	IMPOSTO S/APLICACAO	1,62D	280,42	0,00	282,04D
51601	5.1.01.06.01	IRPJ S/APLICACAO	0,50D	279,32	0,00	279,82D
51602	5.1.01.06.02	IOF	1,12D	1,10	0,00	2,22D
51800	5.1.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	184,21D	133,40	0,00	317,61D
51801	5.1.01.08.01	JUROS E MULTAS	184,21D	133,40	0,00	317,61D
60000	6	RECEITAS	176.622,15C	0,00	89.528,06	266.150,21C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	167.530,32C	0,00	82.921,57	250.451,89C
61100	6.1.01	RECEITAS DE REPASSES	167.530,32C	0,00	82.921,57	250.451,89C
61101	6.1.01.01	RECEITAS REPASSE ART 61	158.329,02C	0,00	74.312,82	232.641,84C
61102	6.1.01.02	RECEITAS DE CONVENIOS	9.101,30C	0,00	8.508,75	17.610,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61103	6.1.01.03	RECEITAS DE CONTRIB FILIADOS	100,00C	0,00	100,00	200,00C
66000	6.6	OUTRAS RECEITAS	9.091,83C	0,00	6.606,49	15.698,32C
66100	6.6.01	OUTRAS RECEITAS	9.091,83C	0,00	6.606,49	15.698,32C
66101	6.6.01.01	RENDIMENTO DE APLICACAO	8.841,83C	0,00	6.606,49	15.448,32C
66102	6.6.01.02	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	250,00C	0,00	0,00	250,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	948.885,48D	152.129,25	201.611,30	899.403,43D
PASSIVO	914.923,11C	45.791,12	45.995,56	915.127,55C
DESPESAS	142.659,78D	142.236,61	3.022,06	281.874,33D
RECEITAS	176.622,15C	0,00	89.528,06	266.150,21C
PATRIMONIO LIQUIDO	885.699,78C	0,00	0,00	885.699,78C
CONTAS DEVEDORAS	1.091.545,26D	294.365,86	204.633,36	1.181.277,76D
CONTAS CREDORAS	1.977.245,04C	45.791,12	135.523,62	2.066.977,54C
RESULTADO DO MES	0,00	139.214,55	89.528,06	49.686,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.962,37C	281.874,33	266.150,21	15.724,12D

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