

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	899.403,43D	464.293,06	514.140,13	849.556,36D
11000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	675.099,70D	464.293,06	514.140,13	625.252,63D
11200	1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	0,00	296.515,72	296.515,72	0,00
11201	1.1.02.01	BCO DO BRASIL C/C 403076-1	0,00	296.515,72	296.515,72	0,00
11300	1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	658.370,31D	166.677,34	215.491,08	609.556,57D
11301	1.1.03.01	BCO DO BRASIL BB RF	1.481,57D	61.118,96	60.491,08	2.109,45D
11302	1.1.03.02	OURO CAP	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00D
11306	1.1.03.06	AUTOMATICO EMPRESARIAL	656.888,74D	5.558,38	105.000,00	557.447,12D
11500	1.1.05	CREDITOS A RECEBER	16.729,39D	1.100,00	2.133,33	15.696,06D
11501	1.1.05.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.833,36D	1.100,00	2.133,33	5.800,03D
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	915.127,55C	45.275,56	46.523,89	916.375,88C
21000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.427,77C	45.275,56	46.523,89	30.676,10C
21200	2.1.02	ENCARGOS A RECOLHER	23.462,93C	22.622,93	23.871,26	24.711,26C
21201	2.1.02.01	INSS A RECOLHER	11.334,62C	11.334,62	11.334,62	11.334,62C
21202	2.1.02.02	FGTS A RECOLHER	3.000,80C	3.000,80	3.000,80	3.000,80C
21203	2.1.02.03	PIS A RECOLHER	375,10C	375,10	375,10	375,10C
21204	2.1.02.04	IRRF A RECOLHER	7.912,41C	7.912,41	7.912,41	7.912,41C
21206	2.1.02.06	C/SINDICAL A RECOLHER	840,00C	0,00	120,00	960,00C
21208	2.1.02.08	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	275,20	275,20C
21209	2.1.02.09	PIS CONFINS A RECOLHER	0,00	0,00	853,13	853,13C
21500	2.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.964,84C	22.652,63	22.652,63	5.964,84C
21501	2.1.05.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	22.652,63	22.652,63	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	281.874,33D	166.011,65	3.022,06	444.863,92D
51999	5.1	DESPESAS DO EXERCICIO	281.874,33D	166.011,65	3.022,06	444.863,92D
51000	5.1.01	DESPESAS	281.874,33D	166.011,65	3.022,06	444.863,92D
51100	5.1.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	114.635,48D	60.447,76	2.881,70	172.201,54D
51101	5.1.01.01.01	SALARIOS	74.020,00D	37.510,00	0,00	111.530,00D
51102	5.1.01.01.02	INSS	18.875,10D	9.565,05	0,00	28.440,15D
51103	5.1.01.01.03	FGTS	6.691,80D	3.000,80	0,00	9.692,60D
51104	5.1.01.01.04	PIS	740,19D	375,10	0,00	1.115,29D
51109	5.1.01.01.09	VALE TRANSPORTE	1.100,40D	524,00	0,00	1.624,40D
51110	5.1.01.01.10	VALE ALIMENTACAO	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
51111	5.1.01.01.11	PLANO DE SAUDE	9.131,58D	7.447,34	2.881,70	13.697,22D
51113	5.1.01.01.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	76,41D	25,47	0,00	101,88D
51200	5.1.01.02	DESPESAS ADMNISTRATIVAS	10.034,83D	27.069,38	0,00	37.104,21D
51201	5.1.01.02.01	AGUA E ESGOTO	437,38D	151,48	0,00	588,86D
51202	5.1.01.02.02	CONDOMINIO	6.489,38D	3.244,69	0,00	9.734,07D
51203	5.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	2.336,47D	1.057,47	0,00	3.393,94D
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	151,60D	75,80	0,00	227,40D
51208	5.1.01.02.08	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	45,00	0,00	45,00D
51210	5.1.01.02.10	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	18.347,00	0,00	18.347,00D
51211	5.1.01.02.11	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
51213	5.1.01.02.13	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	147,94	0,00	147,94D
51300	5.1.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	156.604,37D	76.654,11	140,36	233.118,12D
51303	5.1.01.03.03	DIARIAS E INDENIZACOES	63.120,00D	31.560,00	0,00	94.680,00D
51304	5.1.01.03.04	REPASSE DE CONVENIOS	34.185,68D	15.594,11	140,36	49.639,43D
51310	5.1.01.03.10	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	59.000,00D	29.500,00	0,00	88.500,00D
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	282,04D	640,40	0,00	922,44D
51601	5.1.01.06.01	IRPJ S/APLICACAO	279,82D	628,59	0,00	908,41D
51602	5.1.01.06.02	IOF	2,22D	11,81	0,00	14,03D
51700	5.1.01.07	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51701	5.1.01.07.01	FENAUD	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
51800	5.1.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	317,61D	0,00	0,00	317,61D
51801	5.1.01.08.01	JUROS E MULTAS	317,61D	0,00	0,00	317,61D
60000	6	RECEITAS	266.150,21C	0,00	111.894,19	378.044,40C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	250.451,89C	0,00	105.690,65	356.142,54C
61100	6.1.01	RECEITAS DE REPASSES	250.451,89C	0,00	105.690,65	356.142,54C
61101	6.1.01.01	RECEITAS REPASSE ART 61	232.641,84C	0,00	96.065,63	328.707,47C
61102	6.1.01.02	RECEITAS DE CONVENIOS	17.610,05C	0,00	9.525,02	27.135,07C
61103	6.1.01.03	RECEITAS DE CONTRIB FILIADOS	200,00C	0,00	100,00	300,00C
66000	6.6	OUTRAS RECEITAS	15.698,32C	0,00	6.203,54	21.901,86C
66100	6.6.01	OUTRAS RECEITAS	15.698,32C	0,00	6.203,54	21.901,86C
66101	6.6.01.01	RENDIMENTO DE APLICACAO	15.448,32C	0,00	6.203,54	21.651,86C
66102	6.6.01.02	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	250,00C	0,00	0,00	250,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	899.403,43D	464.293,06	514.140,13	849.556,36D
PASSIVO	915.127,55C	45.275,56	46.523,89	916.375,88C
DESPESAS	281.874,33D	166.011,65	3.022,06	444.863,92D
RECEITAS	266.150,21C	0,00	111.894,19	378.044,40C
PATRIMONIO LIQUIDO	885.699,78C	0,00	0,00	885.699,78C
CONTAS DEVEDORAS	1.181.277,76D	630.304,71	517.162,19	1.294.420,28D
CONTAS CREDORAS	2.066.977,54C	45.275,56	158.418,08	2.180.120,06C
RESULTADO DO MES	0,00	162.989,59	111.894,19	51.095,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.724,12D	444.863,92	378.044,40	66.819,52D

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