Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	**793.410,67D**	**344.901,28**	**333.790,83**	**804.521,12D**
1-1	Circulante	**770.836,59D**	**344.901,28**	**333.404,68**	**782.333,19D**
1-1-01	Disponibilidade	**705.138,28D**	**245.468,35**	**262.329,43**	**688.277,20D**
1-1-01-02	Banco conta movimento	**0,00D**	**172.108,02**	**160.212,23**	**11.895,79D**
1-1-01-02-03	Caixa Economica Federal	0,00D	160.121,23	160.121,23	0,00D
1-1-01-02-04	CEF - C/C 4511003.2368	0,00D	11.986,79	91,00	11.895,79D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	**705.138,28D**	**73.360,33**	**102.117,20**	**676.381,41D**
1-1-01-03-08	CEF - CDB 4511003.2368	231.090,00D	1.375,80	12.096,91	220.368,89D
1-1-01-03-09	CEF.C.P 4511.013.409.0	269.053,81D	1.096,09	0,00	270.149,90D
1-1-01-03-10	CEF- 4511 - 5948 C/C 003.000002350-0	191.236,36D	70.824,18	89.928,93	172.131,61D
1-1-01-03-11	Fundo Invest. 003.00000236-8	13.758,11D	64,26	91,36	13.731,01D
1-1-03	Adiantamento	**4.269,48C**	**24.883,84**	**1.107,46**	**19.506,90D**
1-1-03-01	Adiantamento a fornecedores	**4.698,50C**	**21.278,50**	**0,00**	**16.580,00D**
1-1-03-01-13	Brasil Hospedagens e Turismo Eireli	4.698,50C	4.698,50	0,00	0,00D
1-1-03-01-20	Adedo Comércio e Indústria	0,00D	16.580,00	0,00	16.580,00D
1-1-03-02	Adiantamentos a Funcionários	**0,00D**	**2.926,90**	**0,00**	**2.926,90D**
1-1-03-02-02	Adiantamento de Férias	0,00D	2.926,90	0,00	2.926,90D
1-1-03-03	Adiantamentos a Diretoria	**429,02D**	**678,44**	**1.107,46**	**0,00D**
1-1-03-03-01	Adiantamento Pequenas Despesas Savio Silveira	429,02D	678,44	1.107,46	0,00D
1-1-06	Títulos a Receber	**69.967,79D**	**74.549,09**	**69.967,79**	**74.549,09D**
1-1-06-01	Títulos a Receber	**69.967,79D**	**74.549,09**	**69.967,79**	**74.549,09D**
1-1-06-01-02	Mensalidade Sindical a Receber	69.967,79D	74.549,09	69.967,79	74.549,09D
1-2	Ativo Não Circulante	**22.574,08D**	**0,00**	**386,15**	**22.187,93D**
1-2-03	Imobilizado	**30.528,42D**	**0,00**	**0,00**	**30.528,42D**
1-2-03-03	Máquinas e equipamentos	**5.571,15D**	**0,00**	**0,00**	**5.571,15D**
1-2-03-03-01	Máquinas e equipamentos	5.571,15D	0,00	0,00	5.571,15D
1-2-03-04	Informática	**15.106,74D**	**0,00**	**0,00**	**15.106,74D**
1-2-03-04-01	Equipamentos de Processamento - Hardware	15.106,74D	0,00	0,00	15.106,74D
1-2-03-05	Móveis e utensílios	**9.850,53D**	**0,00**	**0,00**	**9.850,53D**
1-2-03-05-01	Utensílios e Instrumentos	343,53D	0,00	0,00	343,53D
1-2-03-05-02	Mobiliário em Geral	9.507,00D	0,00	0,00	9.507,00D
1-2-04	Depreciação Acumulada	**7.954,34C**	**0,00**	**386,15**	**8.340,49C**
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	**7.954,34C**	**0,00**	**386,15**	**8.340,49C**
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1.219,40C	0,00	43,55	1.262,95C
1-2-04-01-04	(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	4.269,16C	0,00	249,20	4.518,36C
1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Utensílios e Instrumentos	14,85C	0,00	2,86	17,71C
1-2-04-01-09	(-) Depreciação Acum. Mobil em Geral	2.450,93C	0,00	90,54	2.541,47C
2	Passivo	**793.410,67C**	**359.076,10**	**347.213,35**	**781.547,92C**
2-1	Circulante	**40.308,41C**	**49.210,12**	**27.881,92**	**18.980,21C**
2-1-01	Empréstimo p/ capital de giro	**0,00C**	**0,00**	**78,44**	**78,44C**
2-1-01-03	Outros Empréstimos	**0,00C**	**0,00**	**78,44**	**78,44C**
2-1-01-03-04	Savio Silveira Feitosa - Presidente	0,00C	0,00	78,44	78,44C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
2-1-03	Fornecedores	**20.449,98C**	**27.462,16**	**7.262,16**	**249,98C**
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	**20.449,98C**	**27.462,16**	**7.262,16**	**249,98C**
2-1-03-01-09	Gráfica Ipanema Brasília LTDA EPP	15.450,00C	15.450,00	0,00	0,00C
2-1-03-01-16	CLIPPING EXPRESS	249,98C	262,16	262,16	249,98C
2-1-03-01-24	Cassel Ruzzari Santos Rodrigues Advogados	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
2-1-03-01-27	Ita sun Adminstracao de condominio ltda	100,00C	100,00	0,00	0,00C
2-1-03-01-32	SUPERNOVA PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO	4.650,00C	4.650,00	0,00	0,00C
2-1-04	Obrigações Tributárias	**890,13C**	**890,17**	**442,72**	**442,68C**
2-1-04-01	Tributos Federais	**890,13C**	**890,17**	**442,72**	**442,68C**
2-1-04-01-07	IRRF Nota fiscal a Recolher	210,00C	210,01	105,01	105,00C
2-1-04-01-08	Pis/Cofins/CSLL a Recolher	663,18C	663,21	337,71	337,68C
2-1-04-01-09	INSS retenção a recolher	16,95C	16,95	0,00	0,00C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	**6.579,00C**	**6.579,00**	**5.700,18**	**5.700,18C**
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	**6.579,00C**	**6.579,00**	**5.700,18**	**5.700,18C**
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	3.791,85C	3.791,85	3.964,40	3.964,40C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	1.306,33C	1.306,33	932,28	932,28C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	1.266,65C	1.266,65	686,96	686,96C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	214,17C	214,17	116,54	116,54C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	**12.389,30C**	**14.278,79**	**14.398,42**	**12.508,93C**
2-1-06-01	Salários e Ordenados	**10.046,80C**	**11.936,29**	**12.013,52**	**10.124,03C**
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	10.046,80C	11.936,29	12.013,52	10.124,03C
2-1-06-08	Outras Obrigações	**2.342,50C**	**2.342,50**	**2.384,90**	**2.384,90C**
2-1-06-08-08	Assessoria Contábil a pagar	2.342,50C	2.342,50	2.384,90	2.384,90C
2-3	Patrimônio líquido	**753.102,26C**	**309.865,98**	**319.331,43**	**762.567,71C**
2-3-03	Déficits/Superávits Acumulados	**753.102,26C**	**309.865,98**	**319.331,43**	**762.567,71C**
2-3-03-01	Déficits/Superávits Acumulados	**753.102,26C**	**309.865,98**	**319.331,43**	**762.567,71C**
2-3-03-01-01	Superávits Apurados	1.062.968,24C	309.865,98	9.465,45	762.567,71C
2-3-03-01-02	Déficits Apurados	309.865,98D	0,00	309.865,98	0,00C
3	Receita	**0,00C**	**0,00**	**78.009,42**	**78.009,42C**
3-1	Receita Bruta Operacional	**0,00C**	**0,00**	**74.549,09**	**74.549,09C**
3-1-01	Receita Bruta s/ Serviços	**0,00C**	**0,00**	**74.549,09**	**74.549,09C**
3-1-01-01	Receita Bruta s/ Serviços	**0,00C**	**0,00**	**74.549,09**	**74.549,09C**
3-1-01-01-01	Mensalidade Sindical	0,00C	0,00	74.549,09	74.549,09C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	**0,00C**	**0,00**	**3.460,33**	**3.460,33C**
3-3-02	Receita Financeira	**0,00C**	**0,00**	**3.460,33**	**3.460,33C**
3-3-02-01	Receitas Financeiras	**0,00C**	**0,00**	**3.460,33**	**3.460,33C**
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	3.460,33	3.460,33C
4	Despesas	**0,00D**	**55.036,22**	**0,00**	**55.036,22D**
4-3	Despesas	**0,00D**	**54.630,23**	**0,00**	**54.630,23D**
4-3-01	Despesas com Pessoal	**0,00D**	**23.356,54**	**0,00**	**23.356,54D**
4-3-01-01	Despesas com Gestores/Diretoria	**0,00D**	**6.332,99**	**0,00**	**6.332,99D**
4-3-01-01-05	Verba de Representação	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
4-3-01-01-09	Passagens aérea	0,00D	2.690,99	0,00	2.690,99D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-01-01-10	Hospedagem Diretoria	0,00D	642,00	0,00	642,00D
4-3-01-02	Despesas com Empregados	**0,00D**	**11.653,52**	**0,00**	**11.653,52D**
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	0,00D	11.322,40	0,00	11.322,40D
4-3-01-02-14	Ano/Bi/Tri/Quinquênio	0,00D	331,12	0,00	331,12D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	**0,00D**	**3.810,69**	**0,00**	**3.810,69D**
4-3-01-04-01	Previdência Social	0,00D	2.761,87	0,00	2.761,87D
4-3-01-04-02	FGTS	0,00D	932,28	0,00	932,28D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	0,00D	116,54	0,00	116,54D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	**0,00D**	**1.199,34**	**0,00**	**1.199,34D**
4-3-01-06-02	Vale Refeição	0,00D	1.199,34	0,00	1.199,34D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	**0,00D**	**360,00**	**0,00**	**360,00D**
4-3-01-07-01	Vale Transporte	0,00D	360,00	0,00	360,00D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	**0,00D**	**2.384,90**	**0,00**	**2.384,90D**
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	**0,00D**	**2.384,90**	**0,00**	**2.384,90D**
4-3-02-01-06	Assessoria Contábil	0,00D	2.384,90	0,00	2.384,90D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	**0,00D**	**28.888,79**	**0,00**	**28.888,79D**
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	**0,00D**	**18.872,50**	**0,00**	**18.872,50D**
4-3-03-01-05	Limpeza	0,00D	192,59	0,00	192,59D
4-3-03-01-09	Brindes	0,00D	11.516,00	0,00	11.516,00D
4-3-03-01-13	Serviços Gráficos	0,00D	895,00	0,00	895,00D
4-3-03-01-19	Material de Consumo	0,00D	801,85	0,00	801,85D
4-3-03-01-21	Associação de Classe	0,00D	3.105,03	0,00	3.105,03D
4-3-03-01-22	Informática	0,00D	595,64	0,00	595,64D
4-3-03-01-38	Material de escritório	0,00D	1.766,39	0,00	1.766,39D
4-3-03-02	Despesas com Expediente	**0,00D**	**231,40**	**0,00**	**231,40D**
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	0,00D	231,40	0,00	231,40D
4-3-03-04	Despesas com Comunicação	**0,00D**	**2.391,71**	**0,00**	**2.391,71D**
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	0,00D	605,83	0,00	605,83D
4-3-03-04-04	Publicidade e Propaganda	0,00D	1.785,88	0,00	1.785,88D
4-3-03-05	Despesas com Locomoção	**0,00D**	**7,01**	**0,00**	**7,01D**
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	0,00D	7,01	0,00	7,01D
4-3-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	**0,00D**	**386,15**	**0,00**	**386,15D**
4-3-03-07-01	Depreciações	0,00D	386,15	0,00	386,15D
4-3-03-10	Assistência a categoria	**0,00D**	**7.000,02**	**0,00**	**7.000,02D**
4-3-03-10-01	Assistência jurídica	0,00D	7.000,02	0,00	7.000,02D
4-5	Despesas Financeiras	**0,00D**	**405,99**	**0,00**	**405,99D**
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	**0,00D**	**405,99**	**0,00**	**405,99D**
4-5-04-04	Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras	**0,00D**	**405,99**	**0,00**	**405,99D**
4-5-04-04-01	Imposto de Renda	0,00D	405,99	0,00	405,99D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	804.521,12D	Passivo ---------->	781.547,92C
Despesa ---------->	55.036,22D	Receita ---------->	78.009,42C
Custo---------->	0,00D		
==========>	859.557,34D	==========>	859.557,34C
Superávit ==========>	22.973,20		

==========

Valores do Período ==========

Receita ---------->	78.009,42C
Despesa/Custo ------->	55.036,22D
Superávit ---------->	22.973,20

==========

SAVIO SILVEIRA FEITOSA
Presidente
CPF: 819.790.883-49

PORTHO ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI
CRC: 0 CNPJ: 13677777000137