Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	**837.960,26D**	**280.621,62**	**254.703,34**	**863.878,54D**
1-1	Circulante	**816.930,78D**	**280.621,62**	**254.317,19**	**843.235,21D**
1-1-01	Disponibilidade	**740.005,25D**	**203.007,90**	**175.063,74**	**767.949,41D**
1-1-01-02	Banco conta movimento	**0,00D**	**124.794,58**	**124.794,58**	**0,00D**
1-1-01-02-03	Caixa Economica Federal	0,00D	124.625,58	124.625,58	0,00D
1-1-01-02-04	CEF - C/C 4511003.2368	0,00D	169,00	169,00	0,00D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	**740.005,25D**	**78.213,32**	**50.269,16**	**767.949,41D**
1-1-01-03-08	CEF - CDB 4511003.2368	163.389,75D	838,70	125,81	164.102,64D
1-1-01-03-09	CEF.C.P 4511.013.409.0	273.321,66D	1.015,38	0,00	274.337,04D
1-1-01-03-10	CEF- 4511 - 5948 C/C 003.000002350-0	217.806,53D	76.017,84	49.819,58	244.004,79D
1-1-01-03-11	Fundo Invest. 003.00000236-8	85.487,31D	341,40	323,77	85.504,94D
1-1-03	Adiantamento	**1.908,99D**	**2.560,75**	**4.236,91**	**232,83D**
1-1-03-01	Adiantamento a fornecedores	**1.908,99D**	**0,00**	**1.908,99**	**0,00D**
1-1-03-01-22	Luiza Almeida	1.908,99D	0,00	1.908,99	0,00D
1-1-03-02	Adiantamentos a Funcionários	**0,00D**	**1.960,75**	**1.960,75**	**0,00D**
1-1-03-02-02	Adiantamento de Férias	0,00D	1.960,75	1.960,75	0,00D
1-1-03-03	Adiantamentos a Diretoria	**0,00D**	**600,00**	**367,17**	**232,83D**
1-1-03-03-01	Adiantamento Pequenas Despesas Savio Silveira	0,00D	600,00	367,17	232,83D
1-1-06	Títulos a Receber	**75.016,54D**	**75.052,97**	**75.016,54**	**75.052,97D**
1-1-06-01	Títulos a Receber	**75.016,54D**	**75.052,97**	**75.016,54**	**75.052,97D**
1-1-06-01-02	Mensalidade Sindical a Receber	75.016,54D	75.052,97	75.016,54	75.052,97D
1-2	Ativo Não Circulante	**21.029,48D**	**0,00**	**386,15**	**20.643,33D**
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	**9.498,94C**	**0,00**	**386,15**	**9.885,09C**
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	**9.498,94C**	**0,00**	**386,15**	**9.885,09C**
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1.393,60C	0,00	43,55	1.437,15C
1-2-04-01-04	(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	5.265,96C	0,00	249,20	5.515,16C
1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Utensílios e Instrumentos	26,29C	0,00	2,86	29,15C
1-2-04-01-09	(-) Depreciação Acum. Mobil em Geral	2.813,09C	0,00	90,54	2.903,63C
2	Passivo	**785.478,13C**	**34.200,96**	**33.990,10**	**785.267,27C**
2-1	Circulante	**22.910,42C**	**34.200,96**	**33.990,10**	**22.699,56C**
2-1-01	Empréstimo p/ capital de giro	**211,15C**	**211,15**	**0,00**	**0,00C**
2-1-01-03	Outros Empréstimos	**211,15C**	**211,15**	**0,00**	**0,00C**
2-1-01-03-04	Savio Silveira Feitosa - Presidente	211,15C	211,15	0,00	0,00C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
2-1-03	Fornecedores	**249,98C**	**7.262,16**	**8.054,16**	**1.041,98C**
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	**249,98C**	**7.262,16**	**8.054,16**	**1.041,98C**
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
2-1-03-01-40	Laguna Plaza Hotel LTDA	0,00C	0,00	792,00	792,00C
2-1-04	Obrigações Tributárias	**442,68C**	**442,68**	**442,68**	**442,68C**
2-1-04-01	Tributos Federais	**442,68C**	**442,68**	**442,68**	**442,68C**
2-1-04-01-07	IRRF Nota fiscal a Recolher	105,00C	105,00	105,00	105,00C
2-1-04-01-08	Pis/Cofins/CSLL a Recolher	337,68C	337,68	337,68	337,68C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	**6.770,51C**	**6.770,51**	**7.150,97**	**7.150,97C**
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	**6.770,51C**	**6.770,51**	**7.150,97**	**7.150,97C**
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	4.781,90C	4.781,90	5.097,07	5.097,07C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	1.132,28C	1.132,28	1.209,39	1.209,39C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	714,79C	714,79	693,34	693,34C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	141,54C	141,54	151,17	151,17C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	**15.236,10C**	**19.514,46**	**18.342,29**	**14.063,93C**
2-1-06-01	Salários e Ordenados	**12.851,20C**	**14.974,89**	**13.802,72**	**11.679,03C**
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	12.851,20C	14.974,89	13.802,72	11.679,03C
2-1-06-05	Férias	**0,00C**	**2.154,67**	**2.154,67**	**0,00C**
2-1-06-05-01	Férias a Pagar	0,00C	2.154,67	2.154,67	0,00C
2-1-06-08	Outras Obrigações	**2.384,90C**	**2.384,90**	**2.384,90**	**2.384,90C**
2-1-06-08-08	Assessoria Contábil a pagar	2.384,90C	2.384,90	2.384,90	2.384,90C
2-3	Patrimônio líquido	**762.567,71C**	**0,00**	**0,00**	**762.567,71C**
2-3-03	Déficits/Superávits Acumulados	**762.567,71C**	**0,00**	**0,00**	**762.567,71C**
2-3-03-01	Déficits/Superávits Acumulados	**762.567,71C**	**0,00**	**0,00**	**762.567,71C**
2-3-03-01-01	Superávits Apurados	762.567,71C	0,00	0,00	762.567,71C
3	Receita	**311.636,25C**	**0,00**	**78.359,75**	**389.996,00C**
3-1	Receita Bruta Operacional	**298.178,34C**	**0,00**	**75.052,97**	**373.231,31C**
3-1-01	Receita Bruta s/ Serviços	**298.178,34C**	**0,00**	**75.052,97**	**373.231,31C**
3-1-01-01	Receita Bruta s/ Serviços	**298.178,34C**	**0,00**	**75.052,97**	**373.231,31C**
3-1-01-01-01	Mensalidade Sindical	298.178,34C	0,00	75.052,97	373.231,31C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	**13.457,91C**	**0,00**	**3.306,78**	**16.764,69C**
3-3-01	Receita Não Operacional	**932,75C**	**0,00**	**110,00**	**1.042,75C**
3-3-01-01	Receita Não Operacional	**932,75C**	**0,00**	**110,00**	**1.042,75C**
3-3-01-01-03	Outras Receitas	932,75C	0,00	110,00	1.042,75C
3-3-02	Receita Financeira	**12.525,16C**	**0,00**	**3.196,78**	**15.721,94C**
3-3-02-01	Receitas Financeiras	**12.525,16C**	**0,00**	**3.196,78**	**15.721,94C**
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	12.525,16C	0,00	3.196,78	15.721,94C
4	Despesas	**259.154,12D**	**52.519,42**	**288,81**	**311.384,73D**
4-3	Despesas	**258.172,39D**	**51.739,49**	**288,81**	**309.623,07D**
4-3-01	Despesas com Pessoal	**134.996,84D**	**32.003,91**	**288,81**	**166.711,94D**
4-3-01-01	Despesas com Gestores/Diretoria	**58.707,79D**	**9.143,71**	**288,81**	**67.562,69D**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-01-01-05	Verba de Representação	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
4-3-01-01-07	Diária Diretoria	0,00D	300,00	0,00	300,00D
4-3-01-01-08	Alimentação Diretoria	3.062,80D	585,00	0,00	3.647,80D
4-3-01-01-09	Passagens aérea	36.172,10D	4.143,30	252,81	40.062,59D
4-3-01-01-10	Hospedagem Diretoria	1.741,35D	0,00	36,00	1.705,35D
4-3-01-01-12	Transporte Diretoria	3.497,86D	615,41	0,00	4.113,27D
4-3-01-01-13	Cursos e Treinamentos - Diretoria	2.233,68D	500,00	0,00	2.733,68D
4-3-01-02	Despesas com Empregados	**50.794,16D**	**15.117,39**	**0,00**	**65.911,55D**
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	46.123,01D	12.527,96	0,00	58.650,97D
4-3-01-02-05	Férias	2.550,00D	1.669,33	0,00	4.219,33D
4-3-01-02-14	Ano/Bi/Tri/Quinquênio	1.271,15D	381,43	0,00	1.652,58D
4-3-01-02-19	1/3 Férias Constitucional	850,00D	538,67	0,00	1.388,67D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	**16.609,62D**	**4.943,36**	**0,00**	**21.552,98D**
4-3-01-04-01	Previdência Social	12.038,14D	3.582,80	0,00	15.620,94D
4-3-01-04-02	FGTS	4.063,52D	1.209,39	0,00	5.272,91D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	507,96D	151,17	0,00	659,13D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	**6.145,27D**	**1.959,45**	**0,00**	**8.104,72D**
4-3-01-06-02	Vale Refeição	6.145,27D	1.959,45	0,00	8.104,72D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	**2.740,00D**	**840,00**	**0,00**	**3.580,00D**
4-3-01-07-01	Vale Transporte	2.740,00D	840,00	0,00	3.580,00D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	**9.789,60D**	**2.384,90**	**0,00**	**12.174,50D**
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	**9.789,60D**	**2.384,90**	**0,00**	**12.174,50D**
4-3-02-01-04	Serviços de Terceiros em Geral	250,00D	0,00	0,00	250,00D
4-3-02-01-06	Assessoria Contábil	9.539,60D	2.384,90	0,00	11.924,50D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	**113.385,95D**	**17.350,68**	**0,00**	**130.736,63D**
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	**68.602,85D**	**7.141,04**	**0,00**	**75.743,89D**
4-3-03-01-05	Limpeza	837,68D	209,42	0,00	1.047,10D
4-3-03-01-08	Taxas e Emolumentos	1.103,18D	0,00	0,00	1.103,18D
4-3-03-01-09	Brindes	44.676,00D	0,00	0,00	44.676,00D
4-3-03-01-13	Serviços Gráficos	2.011,00D	840,84	0,00	2.851,84D
4-3-03-01-15	Alimentação	294,27D	531,54	0,00	825,81D
4-3-03-01-19	Material de Consumo	1.658,08D	163,41	0,00	1.821,49D
4-3-03-01-21	Associação de Classe	10.104,33D	1.833,10	0,00	11.937,43D
4-3-03-01-22	Informática	5.437,02D	2.668,33	0,00	8.105,35D
4-3-03-01-32	Saúde Ocupacional	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4-3-03-01-38	Material de escritório	2.451,29D	894,40	0,00	3.345,69D
4-3-03-02	Despesas com Expediente	**1.041,35D**	**374,50**	**0,00**	**1.415,85D**
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	1.041,35D	374,50	0,00	1.415,85D
4-3-03-03	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	**25,00D**	**0,00**	**0,00**	**25,00D**
4-3-03-03-06	Estacionamentos	25,00D	0,00	0,00	25,00D
4-3-03-04	Despesas com Comunicação	**10.671,96D**	**884,70**	**0,00**	**11.556,66D**
4-3-03-04-01	Correios e Telégrafos	6.496,40D	322,25	0,00	6.818,65D
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	2.302,74D	562,45	0,00	2.865,19D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-03-04-04	Publicidade e Propaganda	1.872,82D	0,00	0,00	1.872,82D
4-3-03-05	Despesas com Locomoção	**481,85D**	**211,31**	**0,00**	**693,16D**
4-3-03-05-01	Viagens e Estadias	60,00D	0,00	0,00	60,00D
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	421,85D	211,31	0,00	633,16D
4-3-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	**1.544,60D**	**386,15**	**0,00**	**1.930,75D**
4-3-03-07-01	Depreciações	1.544,60D	386,15	0,00	1.930,75D
4-3-03-10	Assistência a categoria	**28.378,34D**	**7.560,98**	**0,00**	**35.939,32D**
4-3-03-10-01	Assistência jurídica	28.000,02D	7.000,00	0,00	35.000,02D
4-3-03-10-02	Processos e custas	378,32D	560,98	0,00	939,30D
4-3-03-12	Despesas com congresso	**2.640,00D**	**792,00**	**0,00**	**3.432,00D**
4-3-03-12-01	Hospedagens	2.640,00D	792,00	0,00	3.432,00D
4-5	Despesas Financeiras	**981,73D**	**779,93**	**0,00**	**1.761,66D**
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	**981,73D**	**779,93**	**0,00**	**1.761,66D**
4-5-04-01	Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	**92,54D**	**0,00**	**0,00**	**92,54D**
4-5-04-01-01	Juros e Multa de Mora	92,54D	0,00	0,00	92,54D
4-5-04-04	Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras	**889,19D**	**779,93**	**0,00**	**1.669,12D**
4-5-04-04-01	Imposto de Renda	889,19D	779,93	0,00	1.669,12D

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	863.878,54D	Passivo ---------->	785.267,27C
Despesa ---------->	311.384,73D	Receita ---------->	389.996,00C
Custo---------->	0,00D		
==========>	1.175.263,27D	==========>	1.175.263,27C
Superávit ==========>	78.611,27		

==========

Valores do Período ==========

Receita ---------->	78.359,75C
Despesa/Custo ------->	52.230,61D
Superávit ---------->	26.129,14

==========

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final

SAVIO SILVEIRA FEITOSA
Presidente
CPF: 819.790.883-49

PORTHO ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI
CRC: 0 CNPJ: 13677777000137