Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	**904.479,47D**	**292.436,85**	**282.682,31**	**914.234,01D**
1-1	Circulante	**885.766,89D**	**292.436,85**	**282.296,16**	**895.907,58D**
1-1-01	Disponibilidade	**811.347,70D**	**211.814,44**	**207.245,50**	**815.916,64D**
1-1-01-02	Banco conta movimento	**0,00D**	**162.105,49**	**140.395,87**	**21.709,62D**
1-1-01-02-03	Caixa Economica Federal	0,00D	140.226,87	140.226,87	0,00D
1-1-01-02-04	CEF - C/C 4511003.2368	0,00D	21.878,62	169,00	21.709,62D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	**811.347,70D**	**49.708,95**	**66.849,63**	**794.207,02D**
1-1-01-03-08	CEF - CDB 4511003.2368	71.537,76D	330,97	74,47	71.794,26D
1-1-01-03-09	CEF.C.P 4511.013.409.0	279.470,85D	1.038,24	0,00	280.509,09D
1-1-01-03-10	CEF- 4511 - 5948 C/C 003.000002350-0	235.631,79D	47.296,71	66.369,33	216.559,17D
1-1-01-03-11	Fundo Invest. 003.00000236-8	224.707,30D	1.043,03	405,83	225.344,50D
1-1-03	Adiantamento	**0,00D**	**6.166,10**	**643,66**	**5.522,44D**
1-1-03-02	Adiantamentos a Funcionários	**0,00D**	**5.522,44**	**0,00**	**5.522,44D**
1-1-03-02-03	Adiantamento 13º Salário	0,00D	5.522,44	0,00	5.522,44D
1-1-03-03	Adiantamentos a Diretoria	**0,00D**	**643,66**	**643,66**	**0,00D**
1-1-03-03-01	Adiantamento Pequenas Despesas Savio Silveira	0,00D	643,66	643,66	0,00D
1-1-05	Impostos a Compensar/Restituir	**12,19D**	**0,00**	**0,00**	**12,19D**
1-1-05-01	Impostos Federais a Compensar	**12,19D**	**0,00**	**0,00**	**12,19D**
1-1-05-01-08	PIS/COFINS/CSSL a Recuperar	12,19D	0,00	0,00	12,19D
1-1-06	Títulos a Receber	**74.407,00D**	**74.456,31**	**74.407,00**	**74.456,31D**
1-1-06-01	Títulos a Receber	**74.407,00D**	**74.456,31**	**74.407,00**	**74.456,31D**
1-1-06-01-02	Mensalidade Sindical a Receber	74.407,00D	74.456,31	74.407,00	74.456,31D
1-2	Ativo Não Circulante	**18.712,58D**	**0,00**	**386,15**	**18.326,43D**
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	**11.815,84C**	**0,00**	**386,15**	**12.201,99C**
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	**11.815,84C**	**0,00**	**386,15**	**12.201,99C**
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1.654,90C	0,00	43,55	1.698,45C
1-2-04-01-04	(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	6.761,16C	0,00	249,20	7.010,36C
1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Utensílios e Instrumentos	43,45C	0,00	2,86	46,31C
1-2-04-01-09	(-) Depreciação Acum. Mobil em Geral	3.356,33C	0,00	90,54	3.446,87C
2	Passivo	**786.939,96C**	**50.907,21**	**50.603,66**	**786.636,41C**
2-1	Circulante	**24.372,25C**	**50.907,21**	**50.603,66**	**24.068,70C**
2-1-01	Empréstimo p/ capital de giro	**317,12C**	**317,12**	**43,66**	**43,66C**
2-1-01-03	Outros Empréstimos	**317,12C**	**317,12**	**43,66**	**43,66C**
2-1-01-03-04	Savio Silveira Feitosa - Presidente	317,12C	317,12	43,66	43,66C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
2-1-03	Fornecedores	**1.719,98C**	**12.838,96**	**12.838,96**	**1.719,98C**
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	**1.719,98C**	**12.838,96**	**12.838,96**	**1.719,98C**
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	7.576,80	7.576,80	0,00C
2-1-03-01-31	Grafica Ipanema Brasilia Ltda EPP	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C
2-1-03-01-42	Advocacia Ilmar Galvao	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2-1-04	Obrigações Tributárias	**785,65C**	**0,00**	**785,65**	**1.571,30C**
2-1-04-01	Tributos Federais	**785,65C**	**0,00**	**785,65**	**1.571,30C**
2-1-04-01-07	IRRF Nota fiscal a Recolher	188,65C	0,00	188,65	377,30C
2-1-04-01-08	Pis/Cofins/CSLL a Recolher	597,00C	0,00	597,00	1.194,00C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	**7.269,15C**	**12.346,77**	**12.267,13**	**7.189,51C**
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	**7.269,15C**	**12.346,77**	**12.267,13**	**7.189,51C**
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	5.161,99C	5.161,99	4.861,62	4.861,62C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	1.212,18C	1.212,18	1.395,90	1.395,90C
2-1-05-01-03	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório a Recolher	0,00C	5.077,62	5.077,62	0,00C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	743,46C	743,46	765,79	765,79C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	151,52C	151,52	166,20	166,20C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	**14.280,35C**	**25.404,36**	**24.668,26**	**13.544,25C**
2-1-06-01	Salários e Ordenados	**10.703,00C**	**12.662,51**	**11.926,41**	**9.966,90C**
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	10.703,00C	12.662,51	11.926,41	9.966,90C
2-1-06-08	Outras Obrigações	**3.577,35C**	**12.741,85**	**12.741,85**	**3.577,35C**
2-1-06-08-04	Rescisões a Pagar	0,00C	9.164,50	9.164,50	0,00C
2-1-06-08-08	Assessoria Contábil a pagar	3.577,35C	3.577,35	3.577,35	3.577,35C
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	**779.772,38C**	**0,00**	**78.614,26**	**858.386,64C**
3-1	Receita Bruta Operacional	**746.382,53C**	**0,00**	**74.456,31**	**820.838,84C**
3-1-01	Receita Bruta s/ Serviços	**746.382,53C**	**0,00**	**74.456,31**	**820.838,84C**
3-1-01-01	Receita Bruta s/ Serviços	**746.382,53C**	**0,00**	**74.456,31**	**820.838,84C**
3-1-01-01-01	Mensalidade Sindical	746.382,53C	0,00	74.456,31	820.838,84C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	**33.389,85C**	**0,00**	**4.157,95**	**37.547,80C**
3-3-01	Receita Não Operacional	**1.133,02C**	**0,00**	**647,60**	**1.780,62C**
3-3-01-01	Receita Não Operacional	**1.133,02C**	**0,00**	**647,60**	**1.780,62C**
3-3-01-01-03	Outras Receitas	1.133,02C	0,00	647,60	1.780,62C
3-3-02	Receita Financeira	**32.256,83C**	**0,00**	**3.510,35**	**35.767,18C**
3-3-02-01	Receitas Financeiras	**32.256,83C**	**0,00**	**3.510,35**	**35.767,18C**
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	32.256,83C	0,00	3.510,35	35.767,18C
4	Despesas	**662.232,87D**	**68.556,17**	**0,00**	**730.789,04D**
4-3	Despesas	**659.107,63D**	**67.526,41**	**0,00**	**726.634,04D**
4-3-01	Despesas com Pessoal	**383.361,59D**	**46.411,22**	**0,00**	**429.772,81D**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-01-01	Despesas com Gestores/Diretoria	**174.189,49D**	**12.654,74**	**0,00**	**186.844,23D**
4-3-01-01-05	Verba de Representação	33.264,00D	3.816,00	0,00	37.080,00D
4-3-01-01-07	Diária Diretoria	23.350,00D	1.950,00	0,00	25.300,00D
4-3-01-01-08	Alimentação Diretoria	6.084,63D	225,00	0,00	6.309,63D
4-3-01-01-09	Passagens aérea	74.791,18D	6.463,74	0,00	81.254,92D
4-3-01-01-10	Hospedagem Diretoria	21.796,85D	0,00	0,00	21.796,85D
4-3-01-01-11	Reembolso	488,67D	0,00	0,00	488,67D
4-3-01-01-12	Transporte Diretoria	8.939,48D	200,00	0,00	9.139,48D
4-3-01-01-13	Cursos e Treinamentos - Diretoria	5.474,68D	0,00	0,00	5.474,68D
4-3-01-02	Despesas com Empregados	**140.307,25D**	**14.275,08**	**0,00**	**154.582,33D**
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	116.256,52D	11.605,46	0,00	127.861,98D
4-3-01-02-04	13º Salário	0,00D	219,95	0,00	219,95D
4-3-01-02-05	Férias	12.030,04D	1.319,69	0,00	13.349,73D
4-3-01-02-14	Ano/Bi/Tri/Quinquênio	3.014,18D	323,51	0,00	3.337,69D
4-3-01-02-18	RPA Recibo de Pagamento a Autônomo	2.380,96D	0,00	0,00	2.380,96D
4-3-01-02-19	1/3 Férias Constitucional	3.992,23D	806,47	0,00	4.798,70D
4-3-01-02-30	Gratificações	2.633,32D	0,00	0,00	2.633,32D
4-3-01-03	Despesas com Indenizações	**0,00D**	**6.815,83**	**0,00**	**6.815,83D**
4-3-01-03-01	Aviso Prévio	0,00D	3.431,19	0,00	3.431,19D
4-3-01-03-02	Férias Indenizadas	0,00D	1.099,74	0,00	1.099,74D
4-3-01-03-05	Rescisões	0,00D	85,42	0,00	85,42D
4-3-01-03-06	13º Salário Indenizado	0,00D	2.199,48	0,00	2.199,48D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	**45.577,86D**	**10.060,52**	**0,00**	**55.638,38D**
4-3-01-04-01	Previdência Social	33.164,52D	3.420,80	0,00	36.585,32D
4-3-01-04-02	FGTS	11.034,06D	1.395,90	0,00	12.429,96D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	1.379,28D	166,20	0,00	1.545,48D
4-3-01-04-04	GRRF - Guia Recolhimento Rescisões FGTS	0,00D	5.077,62	0,00	5.077,62D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	**16.406,99D**	**1.845,05**	**0,00**	**18.252,04D**
4-3-01-06-02	Vale Refeição	16.406,99D	1.845,05	0,00	18.252,04D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	**6.880,00D**	**760,00**	**0,00**	**7.640,00D**
4-3-01-07-01	Vale Transporte	6.880,00D	760,00	0,00	7.640,00D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	**55.291,45D**	**8.577,35**	**0,00**	**63.868,80D**
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	**55.291,45D**	**8.577,35**	**0,00**	**63.868,80D**
4-3-02-01-01	Honorários Advocatícios	30.000,00D	5.000,00	0,00	35.000,00D
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	25.041,45D	3.577,35	0,00	28.618,80D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	**220.454,59D**	**12.537,84**	**0,00**	**232.992,43D**
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	**111.280,23D**	**3.499,39**	**0,00**	**114.779,62D**
4-3-03-01-05	Limpeza	2.094,21D	209,42	0,00	2.303,63D
4-3-03-01-08	Taxas e Emolumentos	1.103,18D	0,00	0,00	1.103,18D
4-3-03-01-09	Brindes	48.726,00D	0,00	0,00	48.726,00D
4-3-03-01-13	Serviços Gráficos	9.924,04D	0,00	0,00	9.924,04D
4-3-03-01-15	Alimentação	3.439,39D	0,00	0,00	3.439,39D
4-3-03-01-16	Cartórios	2.290,80D	0,00	0,00	2.290,80D
4-3-03-01-19	Material de Consumo	2.091,23D	135,49	0,00	2.226,72D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-03-01-21	Associação de Classe	21.102,93D	1.150,00	0,00	22.252,93D
4-3-03-01-22	Informática	11.289,14D	1.262,96	0,00	12.552,10D
4-3-03-01-28	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1.569,75D	0,00	0,00	1.569,75D
4-3-03-01-32	Saúde Ocupacional	30,00D	30,00	0,00	60,00D
4-3-03-01-38	Material de escritório	4.274,04D	407,40	0,00	4.681,44D
4-3-03-01-39	Chaveiro	0,00D	45,00	0,00	45,00D
4-3-03-01-43	Doações e Patrocínios	1.605,52D	259,12	0,00	1.864,64D
4-3-03-01-44	Premiacao e Brindes	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
4-3-03-02	Despesas com Expediente	**3.514,35D**	**404,50**	**0,00**	**3.918,85D**
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	3.514,35D	404,50	0,00	3.918,85D
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	**20.756,60D**	**645,23**	**0,00**	**21.401,83D**
4-3-03-04-01	Correios e Telégrafos	12.152,96D	100,00	0,00	12.252,96D
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	5.756,88D	545,23	0,00	6.302,11D
4-3-03-04-04	Publicidade e Propaganda	2.132,82D	0,00	0,00	2.132,82D
4-3-03-04-05	Site Internet - Hospedagem	713,94D	0,00	0,00	713,94D
4-3-03-05	Despesas com Locomoção	**1.779,62D**	**25,77**	**0,00**	**1.805,39D**
4-3-03-05-01	Viagens e Estadias	178,53D	0,00	0,00	178,53D
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	1.601,09D	25,77	0,00	1.626,86D
4-3-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	**3.861,50D**	**386,15**	**0,00**	**4.247,65D**
4-3-03-07-01	Depreciações	3.861,50D	386,15	0,00	4.247,65D
4-3-03-10	Assistência a categoria	**73.825,29D**	**7.576,80**	**0,00**	**81.402,09D**
4-3-03-10-01	Assistência jurídica	71.730,42D	7.576,80	0,00	79.307,22D
4-3-03-10-02	Processos e custas	2.094,87D	0,00	0,00	2.094,87D
4-3-03-12	Despesas com congresso	**5.412,00D**	**0,00**	**0,00**	**5.412,00D**
4-3-03-12-01	Hospedagens	5.412,00D	0,00	0,00	5.412,00D
4-5	Despesas Financeiras	**3.125,24D**	**1.029,76**	**0,00**	**4.155,00D**
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	**3.125,24D**	**1.029,76**	**0,00**	**4.155,00D**
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	**3.032,70D**	**1.029,76**	**0,00**	**4.062,46D**
4-5-04-04-01	Imposto de Renda	2.976,84D	1.029,76	0,00	4.006,60D
4-5-04-04-02	Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	55,86D	0,00	0,00	55,86D

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	914.234,01D	Passivo ---------->	786.636,41C
Despesa ---------->	730.789,04D	Receita ---------->	858.386,64C
Custo---------->	0,00D		
==========>	1.645.023,05D	==========>	1.645.023,05C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final

Superávit ==========> 127.597,60

==========

Valores do Período ==========

Receita ----------> 78.614,26C

Despesa/Custo -------> 68.556,17D

Superávit ----------> 10.058,09

==========

SAVIO SILVEIRA FEITOSA
Presidente
CPF: 819.790.883-49

PORTHO ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI
CRC: 0 CNPJ: 13677777000137