Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	**885.001,47D**	**434.755,11**	**415.277,11**	**904.479,47D**
1-1	Circulante	**865.902,74D**	**434.755,11**	**414.890,96**	**885.766,89D**
1-1-01	Disponibilidade	**789.152,93D**	**359.418,80**	**337.224,03**	**811.347,70D**
1-1-01-02	Banco conta movimento	**0,00D**	**205.827,03**	**205.827,03**	**0,00D**
1-1-01-02-03	Caixa Economica Federal	0,00D	110.136,40	110.136,40	0,00D
1-1-01-02-04	CEF - C/C 4511003.2368	0,00D	95.690,63	95.690,63	0,00D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	**789.152,93D**	**153.591,77**	**131.397,00**	**811.347,70D**
1-1-01-03-08	CEF - CDB 4511003.2368	166.660,06D	699,97	95.822,27	71.537,76D
1-1-01-03-09	CEF.C.P 4511.013.409.0	278.436,45D	1.034,40	0,00	279.470,85D
1-1-01-03-10	CEF- 4511 - 5948 C/C 003.000002350-0	215.704,98D	55.501,54	35.574,73	235.631,79D
1-1-01-03-11	Fundo Invest. 003.00000236-8	128.351,44D	96.355,86	0,00	224.707,30D
1-1-03	Adiantamento	**2.117,65D**	**917,12**	**3.034,77**	**0,00D**
1-1-03-02	Adiantamentos a Funcionários	**2.117,65D**	**0,00**	**2.117,65**	**0,00D**
1-1-03-02-02	Adiantamento de Férias	2.117,65D	0,00	2.117,65	0,00D
1-1-03-03	Adiantamentos a Diretoria	**0,00D**	**917,12**	**917,12**	**0,00D**
1-1-03-03-01	Adiantamento Pequenas Despesas Savio Silveira	0,00D	917,12	917,12	0,00D
1-1-05	Impostos a Compensar/Restituir	**0,00D**	**12,19**	**0,00**	**12,19D**
1-1-05-01	Impostos Federais a Compensar	**0,00D**	**12,19**	**0,00**	**12,19D**
1-1-05-01-08	PIS/COFINS/CSSL a Recuperar	0,00D	12,19	0,00	12,19D
1-1-06	Títulos a Receber	**74.632,16D**	**74.407,00**	**74.632,16**	**74.407,00D**
1-1-06-01	Títulos a Receber	**74.632,16D**	**74.407,00**	**74.632,16**	**74.407,00D**
1-1-06-01-02	Mensalidade Sindical a Receber	74.632,16D	74.407,00	74.632,16	74.407,00D
1-2	Ativo Não Circulante	**19.098,73D**	**0,00**	**386,15**	**18.712,58D**
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	**11.429,69C**	**0,00**	**386,15**	**11.815,84C**
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	**11.429,69C**	**0,00**	**386,15**	**11.815,84C**
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1.611,35C	0,00	43,55	1.654,90C
1-2-04-01-04	(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	6.511,96C	0,00	249,20	6.761,16C
1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Utensílios e Instrumentos	40,59C	0,00	2,86	43,45C
1-2-04-01-09	(-) Depreciação Acum. Mobil em Geral	3.265,79C	0,00	90,54	3.356,33C
2	Passivo	**788.794,88C**	**43.282,82**	**41.427,90**	**786.939,96C**
2-1	Circulante	**26.227,17C**	**43.282,82**	**41.427,90**	**24.372,25C**
2-1-01	Empréstimo p/ capital de giro	**320,69C**	**320,69**	**317,12**	**317,12C**
2-1-01-03	Outros Empréstimos	**320,69C**	**320,69**	**317,12**	**317,12C**
2-1-01-03-04	Savio Silveira Feitosa - Presidente	320,69C	320,69	317,12	317,12C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
2-1-03	Fornecedores	**2.069,71C**	**14.658,69**	**14.308,96**	**1.719,98C**
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	**2.069,71C**	**14.658,69**	**14.308,96**	**1.719,98C**
2-1-03-01-16	CLIPPING EXPRESS	499,96C	512,14	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	0,00C	0,00	1.470,00	1.470,00C
2-1-03-01-42	Advocacia Ilmar Galvao	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2-1-03-01-44	Macedo e Carvalho Serviços	1.569,75C	1.569,75	0,00	0,00C
2-1-04	Obrigações Tributárias	**791,34C**	**791,35**	**785,66**	**785,65C**
2-1-04-01	Tributos Federais	**791,34C**	**791,35**	**785,66**	**785,65C**
2-1-04-01-07	IRRF Nota fiscal a Recolher	190,04C	190,04	188,65	188,65C
2-1-04-01-08	Pis/Cofins/CSLL a Recolher	601,30C	601,31	597,01	597,00C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	**6.997,38C**	**7.014,70**	**7.286,47**	**7.269,15C**
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	**6.997,38C**	**7.014,70**	**7.286,47**	**7.269,15C**
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	4.905,66C	4.905,66	5.161,99	5.161,99C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	1.165,26C	1.165,26	1.212,18	1.212,18C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	780,80C	798,12	760,78	743,46C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	145,66C	145,66	151,52	151,52C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	**16.048,05C**	**20.497,39**	**18.729,69**	**14.280,35C**
2-1-06-01	Salários e Ordenados	**12.331,40C**	**14.434,61**	**12.806,21**	**10.703,00C**
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	12.331,40C	14.434,61	12.806,21	10.703,00C
2-1-06-05	Férias	**0,00C**	**2.346,13**	**2.346,13**	**0,00C**
2-1-06-05-01	Férias a Pagar	0,00C	2.346,13	2.346,13	0,00C
2-1-06-08	Outras Obrigações	**3.716,65C**	**3.716,65**	**3.577,35**	**3.577,35C**
2-1-06-08-08	Assessoria Contábil a pagar	3.716,65C	3.716,65	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	**701.638,32C**	**0,00**	**78.134,06**	**779.772,38C**
3-1	Receita Bruta Operacional	**671.975,53C**	**0,00**	**74.407,00**	**746.382,53C**
3-1-01	Receita Bruta s/ Serviços	**671.975,53C**	**0,00**	**74.407,00**	**746.382,53C**
3-1-01-01	Receita Bruta s/ Serviços	**671.975,53C**	**0,00**	**74.407,00**	**746.382,53C**
3-1-01-01-01	Mensalidade Sindical	671.975,53C	0,00	74.407,00	746.382,53C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	**29.662,79C**	**0,00**	**3.727,06**	**33.389,85C**
3-3-01	Receita Não Operacional	**1.133,02C**	**0,00**	**0,00**	**1.133,02C**
3-3-01-01	Receita Não Operacional	**1.133,02C**	**0,00**	**0,00**	**1.133,02C**
3-3-01-01-03	Outras Receitas	1.133,02C	0,00	0,00	1.133,02C
3-3-02	Receita Financeira	**28.529,77C**	**0,00**	**3.727,06**	**32.256,83C**
3-3-02-01	Receitas Financeiras	**28.529,77C**	**0,00**	**3.727,06**	**32.256,83C**
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	28.529,77C	0,00	3.727,06	32.256,83C
4	Despesas	**605.431,73D**	**56.801,14**	**0,00**	**662.232,87D**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3	Despesas	**602.508,62D**	**56.599,01**	**0,00**	**659.107,63D**
4-3-01	Despesas com Pessoal	**350.315,85D**	**33.045,74**	**0,00**	**383.361,59D**
4-3-01-01	Despesas com Gestores/Diretoria	**163.835,92D**	**10.353,57**	**0,00**	**174.189,49D**
4-3-01-01-05	Verba de Representação	29.448,00D	3.816,00	0,00	33.264,00D
4-3-01-01-07	Diária Diretoria	21.550,00D	1.800,00	0,00	23.350,00D
4-3-01-01-08	Alimentação Diretoria	4.952,26D	1.132,37	0,00	6.084,63D
4-3-01-01-09	Passagens aérea	72.185,98D	2.605,20	0,00	74.791,18D
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	8.539,48D	400,00	0,00	8.939,48D
4-3-01-01-13	Cursos e Treinamentos - Diretoria	4.874,68D	600,00	0,00	5.474,68D
4-3-01-02	Despesas com Empregados	**125.154,91D**	**15.152,34**	**0,00**	**140.307,25D**
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	103.796,89D	12.459,63	0,00	116.256,52D
4-3-01-02-05	Férias	10.270,44D	1.759,60	0,00	12.030,04D
4-3-01-02-14	Ano/Bi/Tri/Quinquênio	2.667,60D	346,58	0,00	3.014,18D
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	3.405,70D	586,53	0,00	3.992,23D
4-3-01-02-30	Gratificações	2.633,32D	0,00	0,00	2.633,32D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	**40.623,08D**	**4.954,78**	**0,00**	**45.577,86D**
4-3-01-04-01	Previdência Social	29.573,44D	3.591,08	0,00	33.164,52D
4-3-01-04-02	FGTS	9.821,88D	1.212,18	0,00	11.034,06D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	1.227,76D	151,52	0,00	1.379,28D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	**14.561,94D**	**1.845,05**	**0,00**	**16.406,99D**
4-3-01-06-02	Vale Refeição	14.561,94D	1.845,05	0,00	16.406,99D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	**6.140,00D**	**740,00**	**0,00**	**6.880,00D**
4-3-01-07-01	Vale Transporte	6.140,00D	740,00	0,00	6.880,00D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	**46.714,10D**	**8.577,35**	**0,00**	**55.291,45D**
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	**46.714,10D**	**8.577,35**	**0,00**	**55.291,45D**
4-3-02-01-01	Honorários Advocatícios	25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
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	21.464,10D	3.577,35	0,00	25.041,45D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	**205.478,67D**	**14.975,92**	**0,00**	**220.454,59D**
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	**106.494,81D**	**4.785,42**	**0,00**	**111.280,23D**
4-3-03-01-05	Limpeza	1.884,78D	209,43	0,00	2.094,21D
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	8.454,04D	1.470,00	0,00	9.924,04D
4-3-03-01-15	Alimentação	3.074,03D	365,36	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	2.061,23D	30,00	0,00	2.091,23D
4-3-03-01-21	Associação de Classe	21.102,93D	0,00	0,00	21.102,93D
4-3-03-01-22	Informática	10.543,98D	745,16	0,00	11.289,14D
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	0,00	0,00	30,00D
4-3-03-01-38	Material de escritório	3.914,09D	359,95	0,00	4.274,04D
4-3-03-01-43	Doações e Patrocínios	0,00D	1.605,52	0,00	1.605,52D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
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	**3.119,35D**	**395,00**	**0,00**	**3.514,35D**
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	3.119,35D	395,00	0,00	3.514,35D
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	**19.183,04D**	**1.573,56**	**0,00**	**20.756,60D**
4-3-03-04-01	Correios e Telégrafos	11.137,02D	1.015,94	0,00	12.152,96D
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	5.199,26D	557,62	0,00	5.756,88D
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	**1.617,81D**	**161,81**	**0,00**	**1.779,62D**
4-3-03-05-01	Viagens e Estadias	178,53D	0,00	0,00	178,53D
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	1.439,28D	161,81	0,00	1.601,09D
4-3-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	**3.475,35D**	**386,15**	**0,00**	**3.861,50D**
4-3-03-07-01	Depreciações	3.475,35D	386,15	0,00	3.861,50D
4-3-03-10	Assistência a categoria	**66.151,31D**	**7.673,98**	**0,00**	**73.825,29D**
4-3-03-10-01	Assistência jurídica	64.153,62D	7.576,80	0,00	71.730,42D
4-3-03-10-02	Processos e custas	1.997,69D	97,18	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	**2.923,11D**	**202,13**	**0,00**	**3.125,24D**
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	**2.923,11D**	**202,13**	**0,00**	**3.125,24D**
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	**2.830,57D**	**202,13**	**0,00**	**3.032,70D**
4-5-04-04-01	Imposto de Renda	2.774,71D	202,13	0,00	2.976,84D
4-5-04-04-02	Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	55,86D	0,00	0,00	55,86D

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	904.479,47D	Passivo ---------->	786.939,96C
Despesa ---------->	662.232,87D	Receita ---------->	779.772,38C
Custo---------->	0,00D		
==========>	1.566.712,34D	==========>	1.566.712,34C
Superávit ==========>	117.539,51		

==========

Valores do Período ==========

Receita ---------->	78.134,06C
Despesa/Custo ------->	56.801,14D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final

Superávit ----------> 21.332,92

==========

SAVIO SILVEIRA FEITOSA
Presidente
CPF: 819.790.883-49

PORTHO ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI
CRC: 0 CNPJ: 13677777000137