Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	**876.501,88D**	**390.222,40**	**381.722,81**	**885.001,47D**
1-1	Circulante	**857.017,00D**	**390.222,40**	**381.336,66**	**865.902,74D**
1-1-01	Disponibilidade	**782.136,11D**	**312.551,90**	**305.535,08**	**789.152,93D**
1-1-01-02	Banco conta movimento	**0,00D**	**196.419,26**	**196.419,26**	**0,00D**
1-1-01-02-03	Caixa Economica Federal	0,00D	157.035,68	157.035,68	0,00D
1-1-01-02-04	CEF - C/C 4511003.2368	0,00D	39.383,58	39.383,58	0,00D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	**782.136,11D**	**116.132,64**	**109.115,82**	**789.152,93D**
1-1-01-03-08	CEF - CDB 4511003.2368	166.246,49D	28.967,40	28.553,83	166.660,06D
1-1-01-03-09	CEF.C.P 4511.013.409.0	277.405,88D	1.030,57	0,00	278.436,45D
1-1-01-03-10	CEF- 4511 - 5948 C/C 003.000002350-0	221.612,76D	74.654,21	80.561,99	215.704,98D
1-1-01-03-11	Fundo Invest. 003.00000236-8	116.870,98D	11.480,46	0,00	128.351,44D
1-1-03	Adiantamento	**279,83D**	**3.038,34**	**1.200,52**	**2.117,65D**
1-1-03-02	Adiantamentos a Funcionários	**0,00D**	**2.117,65**	**0,00**	**2.117,65D**
1-1-03-02-02	Adiantamento de Férias	0,00D	2.117,65	0,00	2.117,65D
1-1-03-03	Adiantamentos a Diretoria	**279,83D**	**920,69**	**1.200,52**	**0,00D**
1-1-03-03-01	Adiantamento Pequenas Despesas Savio Silveira	279,83D	920,69	1.200,52	0,00D
1-1-06	Títulos a Receber	**74.601,06D**	**74.632,16**	**74.601,06**	**74.632,16D**
1-1-06-01	Títulos a Receber	**74.601,06D**	**74.632,16**	**74.601,06**	**74.632,16D**
1-1-06-01-02	Mensalidade Sindical a Receber	74.601,06D	74.632,16	74.601,06	74.632,16D
1-2	Ativo Não Circulante	**19.484,88D**	**0,00**	**386,15**	**19.098,73D**
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	**11.043,54C**	**0,00**	**386,15**	**11.429,69C**
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	**11.043,54C**	**0,00**	**386,15**	**11.429,69C**
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1.567,80C	0,00	43,55	1.611,35C
1-2-04-01-04	(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	6.262,76C	0,00	249,20	6.511,96C
1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Utensílios e Instrumentos	37,73C	0,00	2,86	40,59C
1-2-04-01-09	(-) Depreciação Acum. Mobil em Geral	3.175,25C	0,00	90,54	3.265,79C
2	Passivo	**782.658,79C**	**34.756,87**	**40.892,96**	**788.794,88C**
2-1	Circulante	**20.091,08C**	**34.756,87**	**40.892,96**	**26.227,17C**
2-1-01	Empréstimo p/ capital de giro	**0,00C**	**0,00**	**320,69**	**320,69C**
2-1-01-03	Outros Empréstimos	**0,00C**	**0,00**	**320,69**	**320,69C**
2-1-01-03-04	Savio Silveira Feitosa - Presidente	0,00C	0,00	320,69	320,69C
2-1-03	Fornecedores	**2.609,18C**	**15.040,58**	**14.501,11**	**2.069,71C**
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	**2.609,18C**	**15.040,58**	**14.501,11**	**2.069,71C**
2-1-03-01-16	CLIPPING EXPRESS	249,98C	12,18	262,16	499,96C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
2-1-03-01-24	Cassel Ruzzari Santos Rodrigues Advogados	0,00C	7.669,20	7.669,20	0,00C
2-1-03-01-40	Laguna Plaza Hotel LTDA	792,00C	792,00	0,00	0,00C
2-1-03-01-41	Gráfica Pontual LTDA	1.567,20C	1.567,20	0,00	0,00C
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	0,00C	0,00	1.569,75	1.569,75C
2-1-04	Obrigações Tributárias	**472,47C**	**472,47**	**791,34**	**791,34C**
2-1-04-01	Tributos Federais	**472,47C**	**472,47**	**791,34**	**791,34C**
2-1-04-01-07	IRRF Nota fiscal a Recolher	112,27C	112,27	190,04	190,04C
2-1-04-01-08	Pis/Cofins/CSLL a Recolher	360,20C	360,20	601,30	601,30C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	**4.779,34C**	**4.779,34**	**6.997,38**	**6.997,38C**
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	**4.779,34C**	**4.779,34**	**6.997,38**	**6.997,38C**
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	3.566,56C	3.566,56	4.905,66	4.905,66C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	761,17C	761,17	1.165,26	1.165,26C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	296,94C	296,94	780,80	780,80C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	95,15C	95,15	145,66	145,66C
2-1-05-01-06	ISS s/ RPA a Recolher	59,52C	59,52	0,00	0,00C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	**12.230,09C**	**14.464,48**	**18.282,44**	**16.048,05C**
2-1-06-01	Salários e Ordenados	**8.845,18C**	**11.079,57**	**14.565,79**	**12.331,40C**
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	8.845,18C	11.079,57	14.565,79	12.331,40C
2-1-06-08	Outras Obrigações	**3.384,91C**	**3.384,91**	**3.716,65**	**3.716,65C**
2-1-06-08-01	RPA a Pagar	1.000,01C	1.000,01	0,00	0,00C
2-1-06-08-08	Assessoria Contábil a pagar	2.384,90C	2.384,90	3.716,65	3.716,65C
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	**623.725,66C**	**0,00**	**77.912,66**	**701.638,32C**
3-1	Receita Bruta Operacional	**597.343,37C**	**0,00**	**74.632,16**	**671.975,53C**
3-1-01	Receita Bruta s/ Serviços	**597.343,37C**	**0,00**	**74.632,16**	**671.975,53C**
3-1-01-01	Receita Bruta s/ Serviços	**597.343,37C**	**0,00**	**74.632,16**	**671.975,53C**
3-1-01-01-01	Mensalidade Sindical	597.343,37C	0,00	74.632,16	671.975,53C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	**26.382,29C**	**0,00**	**3.280,50**	**29.662,79C**
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	**25.249,27C**	**0,00**	**3.280,50**	**28.529,77C**
3-3-02-01	Receitas Financeiras	**25.249,27C**	**0,00**	**3.280,50**	**28.529,77C**
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	25.249,27C	0,00	3.280,50	28.529,77C
4	Despesas	**529.882,57D**	**77.249,16**	**1.700,00**	**605.431,73D**
4-3	Despesas	**527.188,34D**	**77.020,28**	**1.700,00**	**602.508,62D**
4-3-01	Despesas com Pessoal	**303.559,90D**	**48.455,95**	**1.700,00**	**350.315,85D**
4-3-01-01	Despesas com Gestores/Diretoria	**138.443,80D**	**27.092,12**	**1.700,00**	**163.835,92D**
4-3-01-01-05	Verba de Representação	24.678,00D	4.770,00	0,00	29.448,00D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-01-01-07	Diária Diretoria	19.050,00D	4.200,00	1.700,00	21.550,00D
4-3-01-01-08	Alimentação Diretoria	4.952,26D	0,00	0,00	4.952,26D
4-3-01-01-09	Passagens aérea	55.373,08D	16.812,90	0,00	72.185,98D
4-3-01-01-10	Hospedagem Diretoria	21.004,85D	792,00	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	8.022,26D	517,22	0,00	8.539,48D
4-3-01-01-13	Cursos e Treinamentos - Diretoria	4.874,68D	0,00	0,00	4.874,68D
4-3-01-02	Despesas com Empregados	**110.589,12D**	**14.565,79**	**0,00**	**125.154,91D**
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	89.628,93D	14.167,96	0,00	103.796,89D
4-3-01-02-05	Férias	10.270,44D	0,00	0,00	10.270,44D
4-3-01-02-14	Ano/Bi/Tri/Quinquênio	2.269,77D	397,83	0,00	2.667,60D
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	0,00	0,00	3.405,70D
4-3-01-02-30	Gratificações	2.633,32D	0,00	0,00	2.633,32D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	**35.860,09D**	**4.762,99**	**0,00**	**40.623,08D**
4-3-01-04-01	Previdência Social	26.121,37D	3.452,07	0,00	29.573,44D
4-3-01-04-02	FGTS	8.656,62D	1.165,26	0,00	9.821,88D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	1.082,10D	145,66	0,00	1.227,76D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	**12.716,89D**	**1.845,05**	**0,00**	**14.561,94D**
4-3-01-06-02	Vale Refeição	12.716,89D	1.845,05	0,00	14.561,94D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	**5.950,00D**	**190,00**	**0,00**	**6.140,00D**
4-3-01-07-01	Vale Transporte	5.950,00D	190,00	0,00	6.140,00D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	**39.329,20D**	**7.384,90**	**0,00**	**46.714,10D**
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	**39.329,20D**	**7.384,90**	**0,00**	**46.714,10D**
4-3-02-01-01	Honorários Advocatícios	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
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	19.079,20D	2.384,90	0,00	21.464,10D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	**184.299,24D**	**21.179,43**	**0,00**	**205.478,67D**
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	**97.487,96D**	**9.006,85**	**0,00**	**106.494,81D**
4-3-03-01-05	Limpeza	1.675,36D	209,42	0,00	1.884,78D
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	7.449,04D	1.005,00	0,00	8.454,04D
4-3-03-01-15	Alimentação	3.020,01D	54,02	0,00	3.074,03D
4-3-03-01-16	Cartórios	380,50D	1.910,30	0,00	2.290,80D
4-3-03-01-19	Material de Consumo	2.061,23D	0,00	0,00	2.061,23D
4-3-03-01-21	Associação de Classe	17.436,73D	3.666,20	0,00	21.102,93D
4-3-03-01-22	Informática	10.281,82D	262,16	0,00	10.543,98D
4-3-03-01-28	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00D	1.569,75	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	3.584,09D	330,00	0,00	3.914,09D
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	**2.705,35D**	**414,00**	**0,00**	**3.119,35D**
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	2.705,35D	414,00	0,00	3.119,35D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
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	**16.826,32D**	**2.356,72**	**0,00**	**19.183,04D**
4-3-03-04-01	Correios e Telégrafos	9.365,31D	1.771,71	0,00	11.137,02D
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	4.614,25D	585,01	0,00	5.199,26D
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	**1.329,69D**	**288,12**	**0,00**	**1.617,81D**
4-3-03-05-01	Viagens e Estadias	178,53D	0,00	0,00	178,53D
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	1.151,16D	288,12	0,00	1.439,28D
4-3-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	**3.089,20D**	**386,15**	**0,00**	**3.475,35D**
4-3-03-07-01	Depreciações	3.089,20D	386,15	0,00	3.475,35D
4-3-03-10	Assistência a categoria	**57.423,72D**	**8.727,59**	**0,00**	**66.151,31D**
4-3-03-10-01	Assistência jurídica	56.484,42D	7.669,20	0,00	64.153,62D
4-3-03-10-02	Processos e custas	939,30D	1.058,39	0,00	1.997,69D
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	**2.694,23D**	**228,88**	**0,00**	**2.923,11D**
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	**2.694,23D**	**228,88**	**0,00**	**2.923,11D**
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	**2.601,69D**	**228,88**	**0,00**	**2.830,57D**
4-5-04-04-01	Imposto de Renda	2.584,35D	190,36	0,00	2.774,71D
4-5-04-04-02	Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	17,34D	38,52	0,00	55,86D

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	885.001,47D	Passivo ---------->	788.794,88C
Despesa ---------->	605.431,73D	Receita ---------->	701.638,32C
Custo---------->	0,00D		
==========>	1.490.433,20D	==========>	1.490.433,20C
Superávit ==========>	96.206,59		

==========

Valores do Período ==========

Receita ---------->	77.912,66C
Despesa/Custo ------->	75.549,16D
Superávit ---------->	2.363,50

==========

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