

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>435.654,48D</b>	<b>290.796,76</b>	<b>415.201,77</b>	<b>311.249,47D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>370,51D</b>	<b>290.796,76</b>	<b>415.201,77</b>	<b>124.034,50C</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>4.573,09C</b>	<b>290.796,76</b>	<b>415.201,77</b>	<b>128.978,10C</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>148,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>434,17</b>	<b>285,47C</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	148,70D	0,00	434,17	285,47C
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>30.505,54C</b>	<b>289.596,76</b>	<b>411.777,01</b>	<b>152.685,79C</b>
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAU C/C 36463-9	40.789,04D	152.347,58	188.334,29	4.802,33D
6	1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 765-4	3.420,57D	0,00	0,00	3.420,57D
597	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 142-3	139.698,39C	0,00	137.000,00	276.698,39C
681	1.1.1.02.005	BANCO SICRED	40.883,24D	137.249,18	86.442,72	91.689,70D
690	1.1.1.02.006	POUPANÇA SICRED	24.100,00D	0,00	0,00	24.100,00D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>24.008,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>249,18</b>	<b>23.759,54D</b>
11	1.1.1.03.001	ITAU APLICAÇÃO C/C 36463-9	818,91D	0,00	0,00	818,91D
558	1.1.1.03.002	ITAU APLICAÇÃO AUTOMATICA MAIS	22.589,81D	0,00	0,00	22.589,81D
689	1.1.1.03.003	INTREGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
691	1.1.1.03.004	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS SICRED	0,00	0,00	249,18	249,18C
<b>531</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>350,00D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>862,92</b>	<b>687,08D</b>
578	1.1.3.05.003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	350,00D	0,00	860,00	510,00C
593	1.1.3.05.004	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	0,00	1.200,00	2,92	1.197,08D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.425,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878,49</b>	<b>453,46C</b>
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	88,21D	0,00	0,00	88,21D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	541,67	541,67C
34	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO FERIAS	1.336,82D	0,00	1.336,82	0,00
<b>601</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE</b>	<b>4.943,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.943,60D</b>
<b>624</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>4.943,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.943,60D</b>
625	1.1.6.01.001	JUROS FINANCIAMENTO IMOBILIZADO	4.943,60D	0,00	0,00	4.943,60D
<b>69</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>435.283,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.283,97D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
609	1.2.1.01.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>434.283,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.283,97D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>122.946,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.946,88D</b>
121	1.2.3.01.001	VEICULOS	41.567,04D	0,00	0,00	41.567,04D
117	1.2.3.01.002	MOVEIS E UTENSÍLIOS	41.483,84D	0,00	0,00	41.483,84D
119	1.2.3.01.003	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	6.319,94D	0,00	0,00	6.319,94D
139	1.2.3.01.004	LINHAS TELEFONICAS	2.980,00D	0,00	0,00	2.980,00D
522	1.2.3.01.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.213,64D	0,00	0,00	18.213,64D
534	1.2.3.01.006	ELETRO/ELETRONICOS	11.732,42D	0,00	0,00	11.732,42D
536	1.2.3.01.007	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	650,00D	0,00	0,00	650,00D
<b>575</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>367.977,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.977,05D</b>
576	1.2.3.02.001	EDIFICAÇÃO CLUBE DOS ELETRICITÁRIOS	367.977,05D	0,00	0,00	367.977,05D
<b>125</b>	<b>1.2.3.09</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES</b>	<b>56.639,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.639,96C</b>
129	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	23.785,47C	0,00	0,00	23.785,47C
127	1.2.3.09.002	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	15.511,92C	0,00	0,00	15.511,92C
128	1.2.3.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	2.665,86C	0,00	0,00	2.665,86C
131	1.2.3.09.004	(-) DEPRECIACÃO LINHAS TELEFONICAS	1.266,41C	0,00	0,00	1.266,41C
523	1.2.3.09.005	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES PERIFERICOS	7.570,09C	0,00	0,00	7.570,09C
141	1.2.3.09.006	(-) DEPRECIACÃO ELETRO/ELETRONICOS	5.563,87C	0,00	0,00	5.563,87C
130	1.2.3.09.007	(-) DEPRECIACÃO OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	276,34C	0,00	0,00	276,34C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>514.296,80C</b>	<b>32.540,51</b>	<b>24.945,50</b>	<b>506.701,79C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>77.897,70C</b>	<b>31.339,61</b>	<b>24.945,50</b>	<b>71.503,59C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>40.622,65C</b>	<b>12.747,30</b>	<b>4.589,66</b>	<b>32.465,01C</b>
<b>666</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A PAGAR</b>	<b>8.537,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.537,50C</b>
667	2.1.2.01.001	DUPLICATAS A PAGAR	8.537,50C	0,00	0,00	8.537,50C
<b>165</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>32.085,15C</b>	<b>9.724,80</b>	<b>4.589,66</b>	<b>26.950,01C</b>
163	2.1.2.02.005	SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.145,28C	1.236,41	230,50	139,37C
542	2.1.2.02.007	GIBIM GRAFICA E EDITORA LTDA	1.576,10C	0,00	0,00	1.576,10C
544	2.1.2.02.008	ARQUIVOTECA C GUARDAS E DOCUMENTOS LTDA	0,00	557,70	0,00	557,70D
546	2.1.2.02.012	JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL LT	0,00	201,60	0,00	201,60D
551	2.1.2.02.015	REFORCE SISTEMAS ELETR.TECNOLOGIA LTDA	0,00	881,40	0,00	881,40D
615	2.1.2.02.028	RIBEIRO SA COM DE PNEUS	1.396,50C	1.836,00	0,00	439,50D
18	2.1.2.02.035	TOP INTERNET E SSITEMAS LTDA	0,00	48,00	0,00	48,00D
33	2.1.2.02.038	ELIZABETH SPENGLER COX DE MOURA LEITE	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
659	2.1.2.02.045	SERTEC SERVIÇOS TEC AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	80,00	0,00	80,00D
660	2.1.2.02.046	ART VÍDEO LTDA - MICROART	891,26C	173,02	0,00	718,24C
663	2.1.2.02.049	DENARDI OCAMPOS & CIA LTDA	19.223,30C	0,00	0,00	19.223,30C
664	2.1.2.02.050	DICOREL COM E IND LTDA	203,71C	2.500,00	4.359,16	2.062,87C
669	2.1.2.02.051	EDUARDO VASCONCELLOS DA SILVA	4.025,00C	0,00	0,00	4.025,00C
680	2.1.2.02.052	MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.	0,00	486,67	0,00	486,67D
684	2.1.2.02.053	CIMAFERRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.724,00C	1.724,00	0,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>31</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>HONORARIO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022,50D</b>
584	2.1.3.01.001	HONORARIO ADVOCATICIO A PAGAR	0,00	3.022,50	0,00	3.022,50D
<b>12</b>	<b>2.1.4</b>	<b>SEGUROS A PAGAR</b>	<b>8.750,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750,00C</b>
<b>13</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>SEGUROS A PAGAR</b>	<b>8.750,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750,00C</b>
657	2.1.4.01.002	SERV ENGENHARIA SEGURANÇA DO TRABALHO A PAGAR	8.750,00C	0,00	0,00	8.750,00C
<b>185</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OBRIG. TRABALHISTA/PREVID/SOCIAIS</b>	<b>28.525,05C</b>	<b>18.592,31</b>	<b>20.355,84</b>	<b>30.288,58C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>28.525,05C</b>	<b>18.592,31</b>	<b>20.355,84</b>	<b>30.288,58C</b>
187	2.1.6.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.261,56C	10.359,26	13.436,13	4.338,43C
32	2.1.6.01.002	RESCISÕES A PAGAR	8.692,88C	0,00	0,00	8.692,88C
195	2.1.6.01.003	13º SALARIO A PAGAR	102,00C	541,67	0,00	439,67D
194	2.1.6.01.004	FERIAS A PAGAR	1.286,82C	3.363,62	982,30	1.094,50D
191	2.1.6.01.005	INSS A RECOLHER	15.061,67C	3.396,61	4.532,41	16.197,47C
494	2.1.6.01.006	PIS S/ FOLHA A PAGAR	146,58C	111,73	164,39	199,24C
192	2.1.6.01.007	FGTS A RECOLHER	1.479,96C	819,42	1.240,61	1.901,15C
520	2.1.6.01.012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	493,58C	0,00	0,00	493,58C
<b>217</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,90D</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,90D</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,90D</b>
687	2.2.1.01.004	PARCELAMENTO INSS JUNTO PROCURADORIA	0,00	696,97	0,00	696,97D
688	2.2.1.01.005	PARCELAMENTO JUNTO RECEITA FEDERAL	0,00	503,93	0,00	503,93D
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>436.399,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.399,10C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>52.282,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.282,96C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO INTEGRALIZADO</b>	<b>52.282,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.282,96C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	52.282,96C	0,00	0,00	52.282,96C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>384.116,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.116,14C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>384.116,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.116,14C</b>
266	2.3.3.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	466.299,26C	0,00	0,00	466.299,26C
267	2.3.3.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	82.183,12D	0,00	0,00	82.183,12D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>141.889,56C</b>	<b>10.098,93</b>	<b>151.736,06</b>	<b>283.526,69C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>141.889,56C</b>	<b>10.098,93</b>	<b>151.736,06</b>	<b>283.526,69C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAIS</b>	<b>141.859,42C</b>	<b>10.098,93</b>	<b>151.711,31</b>	<b>283.471,80C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA SOCIAIS</b>	<b>141.859,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>151.711,31</b>	<b>293.570,73C</b>
512	3.1.1.01.003	REPASSE ENERGEST	810,61C	0,00	2.464,45	3.275,06C
406	3.1.1.01.005	REPASSE ELETROSSUL	8.177,51C	0,00	8.491,91	16.669,42C
561	3.1.1.01.006	REPASSE ENERGETI	97.633,71C	0,00	65.862,15	163.495,86C
511	3.1.1.01.011	REPASSE RELUZ	2.105,36C	0,00	538,06	2.643,42C
408	3.1.1.01.012	REPASSE TRACTBEL	243,91C	0,00	275,79	519,70C
23	3.1.1.01.013	REPASSE ENGELMIG	2.054,31C	0,00	1.919,59	3.973,90C
49	3.1.1.01.015	REPASSE MS GAS	1.593,93C	0,00	1.596,45	3.190,38C
514	3.1.1.01.019	RECEITAS EVENTUAIS	28.102,41C	0,00	0,00	28.102,41C
592	3.1.1.01.023	OUTROS CREDITOS C/C	1.137,67C	0,00	12,00	1.149,67C
670	3.1.1.01.024	REPASSE ENEX M S ELE	0,00	0,00	161,54	161,54C
675	3.1.1.01.025	BRASIL CARD ADM CARTÃO	0,00	0,00	389,37	389,37C
671	3.1.1.01.025	REPASSE SIND T IND E	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
<b>599</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.098,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.098,93D</b>
600	3.1.1.02.001	AÇÕES JUDICIAIS	0,00	10.098,93	0,00	10.098,93D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>30,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>24,75</b>	<b>54,89C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>30,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>24,75</b>	<b>54,89C</b>
432	3.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30,14C	0,00	24,75	54,89C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS</b>	<b>220.531,88D</b>	<b>283.603,73</b>	<b>25.156,60</b>	<b>478.979,01D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>220.531,88D</b>	<b>283.603,73</b>	<b>25.156,60</b>	<b>478.979,01D</b>
<b>270</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>220.531,88D</b>	<b>283.603,73</b>	<b>25.156,60</b>	<b>478.979,01D</b>
<b>271</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>164.754,25D</b>	<b>173.404,29</b>	<b>25.132,60</b>	<b>313.025,94D</b>
361	4.2.1.01.001	HONORARIO CONTABIL	3.140,00D	3.210,00	0,00	6.350,00D
501	4.2.1.01.002	SERVIÇO PREST POR TERCEIROS	32.722,33D	4.348,80	0,00	37.071,13D
503	4.2.1.01.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	3.389,85D	0,00	0,00	3.389,85D
504	4.2.1.01.004	MANUTENÇÃO VEICULOS	3.599,51D	0,00	0,00	3.599,51D
502	4.2.1.01.005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.352,39D	1.470,00	0,00	34.822,39D
355	4.2.1.01.006	AGUA E ESGOTO	312,69D	710,70	0,00	1.023,39D
354	4.2.1.01.007	ENERGIA ELETRICA	2.157,98D	2.737,22	0,00	4.895,20D
356	4.2.1.01.008	TELEFONE	6.305,91D	7.009,59	0,00	13.315,50D
357	4.2.1.01.009	CORREIOS	250,95D	1.291,95	0,00	1.542,90D
359	4.2.1.01.010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.228,90D	4.783,12	0,00	7.012,02D
360	4.2.1.01.011	HIGIENE E LIMPEZA	250,00D	555,50	0,00	805,50D
292	4.2.1.01.012	COMBUSTIVEL	3.567,76D	6.166,48	0,00	9.734,24D
644	4.2.1.01.013	BENS DE VALOR IRRELEVANTE	0,00	404,00	0,00	404,00D
313	4.2.1.01.016	JORNAIS E REVISTAS	459,60D	352,60	0,00	812,20D
311	4.2.1.01.017	CUT ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.104,94D	6.019,70	0,00	9.124,64D
649	4.2.1.01.018	SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPAC E PUBLICAÇÕES	300,00D	300,00	0,00	600,00D
309	4.2.1.01.019	INTERNET	0,00	96,00	0,00	96,00D
308	4.2.1.01.022	PUBLICAÇÃO EDITAIS	12.847,10D	417,60	0,00	13.264,70D
323	4.2.1.01.023	REUNIÕES / CONFRATERNIZ	9.149,66D	37.849,98	23.531,00	23.468,64D
317	4.2.1.01.025	DIARIAS	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
328	4.2.1.01.026	DESPESAS DIVERSAS	145,00D	422,00	0,00	567,00D
341	4.2.1.01.028	ALUGUEL DE IMOVEL	6.997,64D	7.000,76	0,00	13.998,40D
321	4.2.1.01.029	CARTORIO	250,06D	0,00	0,00	250,06D
322	4.2.1.01.030	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.104,00	1.601,60	3.502,40D
541	4.2.1.01.031	BRINDES	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
358	4.2.1.01.032	CURSOS E PALESTRAS	0,00	412,00	0,00	412,00D
364	4.2.1.01.034	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.067,50D	6.045,00	0,00	15.112,50D
526	4.2.1.01.035	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.794,00	0,00	1.794,00D
527	4.2.1.01.036	COPA COZINHA	0,00	615,83	0,00	615,83D
319	4.2.1.01.038	VIAGENS E ESTADIAS	12.280,39D	13.421,15	0,00	25.701,54D
552	4.2.1.01.040	REPASSE ELETROSUL	1.906,80D	0,00	0,00	1.906,80D
560	4.2.1.01.043	SISTEMA DE MONITORAMENTO	881,40D	0,00	0,00	881,40D
565	4.2.1.01.045	MATERIAL DE ESCRITORIO	837,00D	0,00	0,00	837,00D
570	4.2.1.01.047	ARQUIVO DE DOCUMENTOS	833,25D	278,85	0,00	1.112,10D
577	4.2.1.01.049	DESPESAS COM TAXI	0,00	30,00	0,00	30,00D
583	4.2.1.01.050	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	3.528,80D	2.099,00	0,00	5.627,80D
585	4.2.1.01.051	PERÍCIA - CALCULOS TRABALHISTAS	5.400,00D	5.350,00	0,00	10.750,00D
616	4.2.1.01.061	ALIMENTAÇÃO	1.030,10D	30.166,80	0,00	31.196,90D
618	4.2.1.01.062	COPIAS/IMPRESSÕES	0,00	1.831,60	0,00	1.831,60D
16	4.2.1.01.063	DIEESE	0,00	1.755,44	0,00	1.755,44D
654	4.2.1.01.076	SISTEMAS E SOFTWARES	192,00D	9.000,00	0,00	9.192,00D
668	4.2.1.01.080	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.292,74D	245,00	0,00	3.537,74D
672	4.2.1.01.081	GREVE ELETROSUL	0,00	474,78	0,00	474,78D
673	4.2.1.01.082	FARMÁCIA - MEDICAMENTOS	0,00	278,75	0,00	278,75D
674	4.2.1.01.083	DOAÇÃO PARA CUT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
676	4.2.1.01.084	AGETTRAN - MULTA	0,00	68,09	0,00	68,09D
685	4.2.1.01.085	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	972,00D	0,00	0,00	972,00D
686	4.2.1.01.086	DIARISTA	0,00	350,00	0,00	350,00D
<b>612</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>CLUBE DOS ELETRICITARIOS</b>	<b>30.760,28D</b>	<b>87.084,91</b>	<b>0,00</b>	<b>117.845,19D</b>
643	4.2.1.02.002	ENERGIA	1.613,33D	1.105,19	0,00	2.718,52D
613	4.2.1.02.003	DESPESAS COM ESPORTE	3.847,50D	0,00	0,00	3.847,50D
646	4.2.1.02.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	24.919,45D	85.689,22	0,00	110.608,67D
42	4.2.1.02.005	HIGIENE LIMPEZA CLUBE	380,00D	290,50	0,00	670,50D
<b>273</b>	<b>4.2.1.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>24.089,92D</b>	<b>21.925,09</b>	<b>24,00</b>	<b>45.991,01D</b>
331	4.2.1.03.001	SALARIOS E ORDENADOS	12.355,11D	13.436,13	0,00	25.791,24D
335	4.2.1.03.002	FERIAS	1.028,32D	832,46	0,00	1.860,78D
336	4.2.1.03.005	INSS	3.834,21D	3.426,20	0,00	7.260,41D
337	4.2.1.03.006	FGTS	1.068,06D	1.240,61	0,00	2.308,67D
499	4.2.1.03.007	PIS S/ FOLHA	1.472,86D	681,19	0,00	2.154,05D
535	4.2.1.03.009	ALIMENTAÇÃO	1.718,66D	0,00	24,00	1.694,66D
492	4.2.1.03.010	VALE TRANSPORTE	2.052,00D	2.308,50	0,00	4.360,50D
339	4.2.1.03.011	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
52	4.2.1.03.015	CESTA BASICA	530,70D	0,00	0,00	530,70D
<b>345</b>	<b>4.2.1.05</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>267,05D</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,05D</b>
350	4.2.1.05.002	TAXAS DIVERSAS	267,05D	830,00	0,00	1.097,05D
<b>367</b>	<b>4.2.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>132,51D</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>140,85D</b>
368	4.2.1.06.001	JUROS PASSIVOS	63,98D	0,45	0,00	64,43D
352	4.2.1.06.002	JUROS E MULTA	68,53D	7,89	0,00	76,42D
<b>353</b>	<b>4.2.1.07</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>518,63D</b>	<b>351,10</b>	<b>0,00</b>	<b>869,73D</b>
366	4.2.1.07.001	DESPESAS BANCARIAS	299,63D	84,60	0,00	384,23D
677	4.2.1.07.003	TAR DOC 30H INT	0,00	14,80	0,00	14,80D
678	4.2.1.07.004	TAR MAXCTA PJ MENS	0,00	90,90	0,00	90,90D
679	4.2.1.07.005	TARMAXCONTA EXCED	0,00	100,80	0,00	100,80D
682	4.2.1.07.006	CESTA DE RELACIONAMENTO SICRED	159,00D	0,00	0,00	159,00D
683	4.2.1.07.007	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	60,00D	60,00	0,00	120,00D
<b>539</b>	<b>4.2.1.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>9,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,24D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
493	4.2.1.08.002	IOF	9,24D	0,00	0,00	9,24D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			435.654,48D	290.796,76	415.201,77	311.249,47D
PASSIVO			514.296,80C	32.540,51	24.945,50	506.701,79C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			141.889,56C	10.098,93	151.736,06	283.526,69C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS			220.531,88D	283.603,73	25.156,60	478.979,01D
CONTAS DEVEDORAS			293.764,92D	300.895,69	566.937,83	27.722,78D
CONTAS CREDORAS			293.764,92C	316.144,24	50.102,10	27.722,78C
RESULTADO DO MES			0,00	-141.637,13	-258.447,13	116.810,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			78.642,32D	-283.526,69	-478.979,01	195.452,32D

ELVIO MARCOS VARGAS  
PRESIDENTE  
CPF: 100.095.558-38

OZAIR DOS SANTOS BARBOSA  
Contador  
CRC: MS0084220-9