

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
396	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.829,44C	0,00	10,97	2.840,41C
397	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.829,44C	0,00	10,97	2.840,41C
398	3.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.554,04C	0,00	0,00	2.554,04C
400	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	241,41C	0,00	0,00	241,41C
1657	3.1.3.01.006	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO COOPERFORTE	33,99C	0,00	10,97	44,96C
404	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	15.015,96C	0,00	2.578,91	17.594,87C
405	3.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	15.015,96C	0,00	2.578,91	17.594,87C
406	3.1.4.01.001	DESPESAS RECUPERADAS	15.015,96C	0,00	2.578,91	17.594,87C
235	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	952.349,63D	429.928,45	0,00	1.382.278,08D
268	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	952.349,63D	429.928,45	0,00	1.382.278,08D
303	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	952.349,63D	429.928,45	0,00	1.382.278,08D
304	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	446.583,35D	197.599,32	0,00	644.182,67D
305	4.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	244.662,95D	99.167,20	0,00	343.830,15D
306	4.2.2.01.002	PRO LABORE	14.548,24D	4.830,00	0,00	19.378,24D
308	4.2.2.01.004	13º SALARIO	546,61D	42.265,65	0,00	42.812,26D
309	4.2.2.01.005	FERIAS	25.893,71D	4.827,41	0,00	30.721,12D
310	4.2.2.01.006	INSS	105.533,80D	28.800,23	0,00	134.334,03D
311	4.2.2.01.007	FGTS	30.105,66D	11.682,04	0,00	41.787,70D
1213	4.2.2.01.011	EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	304,00D	0,00	0,00	304,00D
1221	4.2.2.01.013	VALE TRANSPORTE	392,70D	857,20	0,00	1.249,90D
1256	4.2.2.01.017	RESCISÃO	9.626,24D	0,00	0,00	9.626,24D
1131	4.2.2.01.018	PIS/ SOBRE A FOLHA	2.601,20D	1.038,59	0,00	3.639,79D
1612	4.2.2.01.019	EPI	1.777,84D	600,00	0,00	2.377,84D
1615	4.2.2.01.020	PLANO ODONTOLOGICO	3.390,40D	1.131,00	0,00	4.521,40D
1616	4.2.2.01.021	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	7.200,00D	2.400,00	0,00	9.600,00D
319	4.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.760,70D	0,00	0,00	9.760,70D
321	4.2.2.03.002	TAXAS ESTADUAIS	749,17D	0,00	0,00	749,17D
322	4.2.2.03.003	TAXAS MUNICIPAIS	6.377,22D	0,00	0,00	6.377,22D
323	4.2.2.03.004	IPVA	2.634,31D	0,00	0,00	2.634,31D
326	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	483.979,29D	228.155,62	0,00	712.134,91D
327	4.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA	48.093,78D	16.820,16	0,00	64.913,94D
329	4.2.2.04.003	TELEFONE	4.576,94D	1.635,52	0,00	6.212,46D
331	4.2.2.04.005	SEGUROS VEICULO	967,14D	322,38	0,00	1.289,52D
332	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.373,87D	253,01	0,00	1.626,88D
333	4.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	23.250,54D	290,00	0,00	23.540,54D
334	4.2.2.04.008	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.448,00D	1.518,00	0,00	5.966,00D
335	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS - DIARIAS	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
336	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	20,13D	53,53	0,00	73,66D
337	4.2.2.04.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.867,90D	99,00	0,00	1.966,90D
1162	4.2.2.04.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	51.481,21D	4.149,64	0,00	55.630,85D
1175	4.2.2.04.017	DESP. C/ VIAGENS E ESTADIAS	500,65D	0,00	0,00	500,65D
1177	4.2.2.04.019	DESP. COM SISTEMAS/SOFTWARE	3.919,82D	1.739,86	0,00	5.659,68D
1193	4.2.2.04.023	AJUDA DE CUSTO	5.750,00D	2.000,00	0,00	7.750,00D
1195	4.2.2.04.024	DESP. C/ INFORMATICA	2.456,00D	8.569,12	0,00	11.025,12D
1200	4.2.2.04.028	DESPESAS COM CERTIFICADO	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1208	4.2.2.04.029	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1210	4.2.2.04.030	CURSOS E TREINAMENTOS	4.374,38D	94,38	0,00	4.468,76D
1214	4.2.2.04.031	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
1216	4.2.2.04.032	BENS DE PEQUENO VALOR	14.575,70D	1.569,00	0,00	16.144,70D
1217	4.2.2.04.033	DESPESAS COM BRINDES	873,29D	218,00	0,00	1.091,29D
1219	4.2.2.04.035	DESP. C/ LANCHES E REFEIÇÕES	3.236,67D	197,00	0,00	3.433,67D
1224	4.2.2.04.039	DESPESAS COM LOCAÇÕES	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1225	4.2.2.04.040	DEPESAS COM INTERNET	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1226	4.2.2.04.041	DESPESAS COM UNIFORMES	120,00D	560,00	0,00	680,00D
1243	4.2.2.04.047	DESPESAS C/ SEGURANÇA	7.200,00D	10.350,00	0,00	17.550,00D
1289	4.2.2.04.052	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	34.037,06D	10.846,39	0,00	44.883,45D
1426	4.2.2.04.055	DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO	27.994,74D	31.298,53	0,00	59.293,27D
1598	4.2.2.04.056	DESPESAS COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	8.264,01D	0,00	0,00	8.264,01D
1600	4.2.2.04.057	DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÃO	6.467,80D	480,00	0,00	6.947,80D
1602	4.2.2.04.058	DESPESA COM COPA/COZINHA	29.582,42D	12.816,21	0,00	42.398,63D
1603	4.2.2.04.059	SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIRO	38.725,45D	21.050,00	0,00	59.775,45D
1604	4.2.2.04.060	DESPESAS COM BENFEITORIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1605	4.2.2.04.061	DESPESA COM MATERIAL PARA BENFEITORIA	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00D
1608	4.2.2.04.061	DESPESAS COM ARRENDAMENTO - ACADEMIA	30.563,00D	13.276,86	0,00	43.839,86D
1606	4.2.2.04.062	PROFISSIONAIS AUTONOMOS	20.228,58D	10.085,62	0,00	30.314,20D
1609	4.2.2.04.063	HONORARIOS CONTABIES	4.850,00D	1.600,00	0,00	6.450,00D
1610	4.2.2.04.064	DESPESA COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	1.608,35D	0,00	0,00	1.608,35D
1611	4.2.2.04.065	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	21.334,33D	13.941,88	0,00	35.276,21D
1613	4.2.2.04.066	DESPESAS COM JARDINAGEM	7.300,00D	10.000,00	0,00	17.300,00D
1614	4.2.2.04.067	SEGURO BB	3.601,98D	1.200,59	0,00	4.802,57D
1660	4.2.2.04.068	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	50.044,32D	16.681,44	0,00	66.725,76D
1692	4.2.2.04.069	DESPESAS COM CAMPEONATOS	2.795,00D	7.196,00	0,00	9.991,00D
1694	4.2.2.04.070	ARBITRAGEM	4.540,00D	14.918,80	0,00	19.458,80D
1696	4.2.2.04.071	DESPESAS COM SINALIZAÇÃO VISUAL	2.046,23D	0,00	0,00	2.046,23D
1700	4.2.2.04.072	DESPESAS COM REFORMA DE MOVEIS	0,00	3.844,70	0,00	3.844,70D
340	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	12.026,29D	4.173,51	0,00	16.199,80D
341	4.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	62,60D	6,05	0,00	68,65D
343	4.2.2.05.003	TAXA BANCARIA	11.531,15D	4.167,46	0,00	15.698,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1252	4.2.2.05.007	IRRF	432,54D	0,00	0,00	432,54D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			7.041.318,01D	1.266.071,51	1.332.430,72	6.974.958,80D
PASSIVO			6.520.974,61C	330.240,55	223.154,96	6.413.889,02C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.472.693,03C	0,00	470.654,83	1.943.347,86C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			952.349,63D	429.928,45	0,00	1.382.278,08D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			7.993.667,64D	1.695.999,96	1.332.430,72	8.357.236,88D
CONTAS CREDORAS			7.993.667,64C	330.240,55	693.809,79	8.357.236,88C
RESULTADO DO MES			0,00	429.928,45	470.654,83	40.726,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			520.343,40C	1.382.278,08	1.943.347,86	561.069,78C

PEDRO CARVALHO MARTINS

PRESIDENTE

CPF: 463.677.301-25

FRANCISCO DE ASSIS P. BEZERRA

Reg. no CRC - TO sob o No. 000687/O-7

CPF: 556.210.901-87