

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	373.213,50D	5.950.167,95	5.891.478,41	431.903,04D
2	CIRCULANTE	189.971,10D	5.950.167,95	5.891.478,41	248.660,64D
3	DISPONIBILIDADES	31.143,86D	3.502.727,16	3.475.134,52	58.736,50D
5	CAIXA	13.881,55D	350,00	14.230,75	0,80D
8	BANCO DO BRASIL S/A 12448-6	6.623,55D	2.368.752,38	2.367.294,74	8.081,19D
6	BANCO SICOOB ACICRED - CC 3.477-0	6.719,09D	646.791,04	641.911,80	11.598,33D
7	BANCO SICOOB AGROCREC - CC 2.538.055-9	109,05D	128,58	35,00	202,63D
4	CEF S/A 284-9	3.685,64D	398.583,93	363.542,54	38.727,03D
10	APLICAÇÃO - BB DI PLUS AGIL	124,98D	1,89	0,35	126,52D
657	DEPOSITOS BLOQUEADOS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
677	APLICAÇÃO SICOOB ACICREDI - RDC	0,00	40.119,34	40.119,34	0,00
11	CRÉDITOS A RECEBER	158.827,24D	2.446.171,99	2.415.793,89	189.205,34D
14	CONTAS CORRENTES SINDICALIZADO	148.876,18D	2.446.151,82	2.415.773,72	179.254,28D
15	DEVEDORES DUVIDOSOS	8.261,84D	0,00	0,00	8.261,84D
20	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR/INDEVIDAMENTE A RECUPERAR	337,32D	0,00	0,00	337,32D
21	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	20,17	20,17	0,00
632	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	1.351,90D	0,00	0,00	1.351,90D
28	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	1.268,80	550,00	718,80D
31	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.268,80	550,00	718,80D
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE	183.242,40D	0,00	0,00	183.242,40D
47	IMOBILIZADO	183.242,40D	0,00	0,00	183.242,40D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.575,05D	0,00	0,00	2.575,05D
54	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.953,66D	0,00	0,00	7.953,66D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.047,83D	0,00	0,00	7.047,83D
633	IMOVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
634	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.435,90C	0,00	0,00	6.435,90C
635	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS	1.518,00C	0,00	0,00	1.518,00C
636	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.380,24C	0,00	0,00	6.380,24C
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	373.213,50C	2.611.147,16	2.536.983,10	299.049,44C
62	CIRCULANTE	67.466,78C	2.583.343,06	2.523.081,05	7.204,77C
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	60.106,99C	2.529.643,97	2.470.086,98	550,00C
72	CONTAS A PAGAR	0,00	2.269,04	2.269,04	0,00
637	OBRIGAÇÕES A CUTO PRAZO	59.661,72C	59.661,72	0,00	0,00
638	UNIMED-PS SINDICALIZ. A PAGAR	0,00	2.332.229,93	2.332.229,93	0,00
639	REPASSE PRAÇA DE ESPORTES	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00
640	REPASSE ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	1.362,00	1.362,00	0,00
641	REPASSE VMCC	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
642	REPASSE APAE	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
643	REPASSE CASA LAR	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
647	REPASSE FAM	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
658	REPASSE IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO	0,00	72.915,11	72.915,11	0,00
662	CHEQUES A PAGAR	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
663	A FOLHA REGIONAL	0,00	150,00	150,00	0,00
666	PAPELARIA LUANA LTDA	445,27C	445,27	0,00	0,00
667	SILVA & MARQUES SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	4.400,00	4.950,00	550,00C
668	ODONTOPREV A PAGAR	0,00	4.865,76	4.865,76	0,00
669	SULMINET INFORMATICA LTDA	0,00	639,20	639,20	0,00
671	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	0,00	440,00	440,00	0,00
672	MARCELO BARBOZA DE MELLO	0,00	625,00	625,00	0,00
673	GONTIJO E VIGLIONI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	28.767,55	28.767,55	0,00
675	ACE - ASSOC.COM.L.E INDUSTRIAL DE MUZAMBINHO	0,00	280,00	280,00	0,00
682	PLANO FUNERARIO SINDICALIZADOS A PAGAR	0,00	519,00	519,00	0,00
684	AVANCAR - ENGENHARIA DE COMPUTACAO EIRELI	0,00	229,39	229,39	0,00
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	1.358,27C	13.033,46	13.333,86	1.658,67C
192	FGTS Á RECOLHER	359,28C	2.645,23	2.591,76	305,81C
191	INSS A RECOLHER	969,05C	10.072,54	10.368,33	1.264,84C
494	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	29,94C	315,69	326,77	41,02C
178	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	0,00	0,00	47,00	47,00C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	3.134,52C	37.798,63	39.660,21	4.996,10C
187	SALÁRIOS A PAGAR	3.134,52C	33.618,63	31.695,96	1.211,85C
194	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.180,00	5.351,75	1.171,75C
517	13º A PAGAR	0,00	0,00	2.612,50	2.612,50C
110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.867,00C	2.867,00	0,00	0,00
644	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	2.867,00C	2.867,00	0,00	0,00
130	PATRIMÔNIO SOCIAL	305.746,72C	27.804,10	13.902,05	291.844,67C
131	FUNDO PATRIMONIAL	235.170,47C	13.902,05	13.902,05	235.170,47C
645	PATRIMONIO SOCIAL	235.170,47C	0,00	0,00	235.170,47C
685	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	13.902,05	13.902,05	0,00
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	70.576,25C	13.902,05	0,00	56.674,20C
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	70.576,25C	13.902,05	0,00	56.674,20C
138	CUSTOS E DESPESAS	0,00	148.907,56	0,00	148.907,56D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
139	RECURSOS HUMANOS	0,00	66.756,77	0,00	66.756,77D
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	39.660,15	0,00	39.660,15D
331	SALÁRIOS	0,00	28.495,90	0,00	28.495,90D
334	13º SALÁRIO	0,00	2.612,50	0,00	2.612,50D
335	FÉRIAS	0,00	5.351,75	0,00	5.351,75D
670	VALE REFEIÇÃO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
153	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.596,62	0,00	10.596,62D
336	INSS	0,00	7.678,09	0,00	7.678,09D
337	FGTS	0,00	2.591,76	0,00	2.591,76D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	326,77	0,00	326,77D
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
649	ODONTOLOGOS	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
653	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	81.790,64	0,00	81.790,64D
164	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	250,00	0,00	250,00D
165	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	250,00	0,00	250,00D
169	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.698,99	0,00	2.698,99D
171	INTERNET	0,00	968,49	0,00	968,49D
85	TELEFONES	0,00	1.730,50	0,00	1.730,50D
174	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	58.103,71	0,00	58.103,71D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	711,34	0,00	711,34D
646	DESPESAS POSTAIS	0,00	112,05	0,00	112,05D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	450,00	0,00	450,00D
84	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	0,00	175,00	0,00	175,00D
355	ÁGUA	0,00	194,07	0,00	194,07D
183	VIAGENS E ESTADAS	0,00	2.453,74	0,00	2.453,74D
648	MENSALIDADES DE CLUBES E ASSOCIAÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00D
650	MONITORAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	860,00	0,00	860,00D
651	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	3.508,72	0,00	3.508,72D
652	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00D
654	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.002,20	0,00	3.002,20D
659	DESPESAS COM DOAÇÕES	0,00	3.596,00	0,00	3.596,00D
664	JORNAIS E REVISTAS	0,00	150,00	0,00	150,00D
674	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	35.767,55	0,00	35.767,55D
676	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	82,23	0,00	82,23D
679	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	590,81	0,00	590,81D
91	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20.737,94	0,00	20.737,94D
371	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	96,83	0,00	96,83D
655	DESPESAS BANCARIAS	0,00	11.236,44	0,00	11.236,44D
678	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	27,20	0,00	27,20D
681	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.377,47	0,00	9.377,47D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	41,82	0,00	41,82D
232	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	41,82	0,00	41,82D
235	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	41,82	0,00	41,82D
276	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	318,33	0,00	318,33D
280	INDENIZAÇÕES E MULTAS	0,00	318,33	0,00	318,33D
586	JUROS	0,00	318,33	0,00	318,33D
286	RECEITAS	0,00	0,00	281.761,16	281.761,16C
287	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	281.491,35	281.491,35C
288	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	281.491,35	281.491,35C
680	CONTRIBUIÇÃO DO COMERCIO	0,00	0,00	1.230,21	1.230,21C
661	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	280.261,14	280.261,14C
341	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	269,81	269,81C
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	249,81	249,81C
656	RENDIMENTOS S/CAPITAL SICOOB	0,00	0,00	128,58	128,58C
660	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	121,23	121,23C
325	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	20,00	20,00C
327	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	20,00	20,00C