

Código	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
17 ATIVO					
23 CIRCULANTE					
30 DISPONIVEL					
46	Caixa	352,35	280,06	176,37	456,04
98	BESC S/A- 88	1.425,34	866,22	20,00	2.271,36
129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	9.172,41	8.022,23	7.589,10	9.605,54
431	BCO DO BRASIL S/A C/C 20 (316-4	986,48	678,91	886,22	773,77
30 DISPONIVEL		11.930,38	9.847,42	8.671,69	13.106,11
23 CIRCULANTE		11.930,38	9.847,42	8.671,69	13.106,11
1169 PERMANENTE					
1258 IMOBILIZADO					
1271	MOVENS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
1347	MOVENS UTENS. INSTALACCES	5.274,00	0,00	0,00	5.274,00
1258 IMOBILIZADO		34.274,00	0,00	0,00	34.274,00
1169 PERMANENTE		34.274,00	0,00	0,00	34.274,00
1590 CONTAS DE RESULTADO					
1608 DESPESAS DO EXERCICIO					
1614	ALUGUEL	2.650,00	1.250,00	0,00	3.900,00
1643	DESPESAS FINANCEIRAS	1.833,11	473,70	0,00	2.306,81
1672	ENCARGOS SOCIAIS	703,60	0,00	0,00	703,60
1703	P I S	75,69	22,23	0,00	97,92
1710	HONORARIOS	2.532,90	562,00	0,00	3.094,90
1761	PROPAGANDAS	1.249,50	329,00	0,00	1.569,50
1791	SALARIOS	9.153,60	2.209,18	38,38	11.324,40
1815	DESPESAS C/NATAL	15.480,43	0,00	0,00	15.480,43
1838	VALE TRANSPORTE	390,00	97,50	0,00	487,50
1867	OUTRAS DESPESAS	612,72	198,86	0,00	771,52
1880	PROMOÇÕES EVENTOS REUNIOES	756,59	457,85	0,00	1.214,44
1979	PACISC	926,40	231,60	0,00	1.158,00
1991	DESPESAS COM INFORMATICA/INTERNET	214,60	39,90	0,00	254,50
2128	TRIBUTOS MUNICIPAIS	17,72	0,00	0,00	17,72
2186	CONCERTOS,REPAROS,REVIS DURKWEIS	7.853,25	632,54	0,00	8.485,79
2201	INSS	2.427,76	640,39	0,00	3.068,15
2217	FGTS	605,55	177,88	0,00	783,43
2223	ENERGIA	852,79	115,42	0,00	768,21
10348	SERVICOS DE TERCEIROS	157,50	25,00	0,00	182,50
10346	TELEFONE	2.834,70	547,94	0,00	3.381,74
10352	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.059,16	229,80	0,00	1.288,96
10837	CASAS	270,20	86,12	0,00	356,32
10843	MATERIAL DE LIMPEZA/CC/PA	257,20	32,22	0,00	289,42
1608 DESPESAS DO EXERCICIO		52.714,97	8.309,17	38,38	60.985,76
1590 CONTAS DE RESULTADO		52.714,97	8.309,17	38,38	60.985,76
17 ATIVO		98.919,35	18.156,59	8.710,07	108.365,87

Código	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4015 PASSIVO					
4021 CIRCULANTE					
4038 EXIGIVEL					
4051	INSS A RECOLHER	685,40	723,78	816,27	779,89
4067	FGTS A RECOLHER	149,00	149,00	177,88	177,88
4080	PIS A RECOLHER	18,62	18,62	22,23	22,23
4104	IMP. SINDICAL A RECOLHER	55,05	55,05	0,00	0,00
4216	SALARIOS A PAGAR	1.481,41	1.481,41	2.031,30	2.031,30
4038 EXIGIVEL		2.389,48	2.427,86	3.049,68	3.011,30
4021 CIRCULANTE		2.389,48	2.427,86	3.049,68	3.011,30
7137 PATRIMONIO LIQUIDO					
7143 PATRIMONIO LIQUIDO					
7210	FUNDO PATRIMONIAL	48.867,47	0,00	0,00	48.867,47
7143 PATRIMONIO LIQUIDO		48.867,47	0,00	0,00	48.867,47
7137 PATRIMONIO LIQUIDO		48.867,47	0,00	0,00	48.867,47
9171 CONTAS DE RESULTADO					
9604 OUTRAS RECEITAS					
9611	RECEITAS FINANCEIRAS	88,84	0,00	42,73	131,57
9662	RECEITAS DIVERSAS	134,50	0,00	112,00	246,50
9700	CONVENIO CDA	3.241,73	0,00	368,06	3.609,79
9716	CONVENIO PML	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9739	CONTRIBUÇÕES ASSOCIACIOS	30.526,49	47,23	7.670,23	40.143,49
9745	CONTRIBUÇÕES NATAL/2009	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
10044	CONVENIO JUCISC	5.458,84	0,00	678,91	6.137,75
9604 OUTRAS RECEITAS		47.662,40	47,23	8.871,93	56.487,10
9171 CONTAS DE RESULTADO		47.662,40	47,23	8.871,93	56.487,10
4015 PASSIVO		98.919,35	2.475,09	11.921,61	108.365,87

Responsável pela Empresa
 MICHELLE DOS REIS KFOUR
 Cargo: PRESIDENTE
 CPF: 921.707.005-43

Contabilista Responsável
 IVO PERIN
 Cargo: Contabilista
 CPF: 221.293.088-72
 CRC: 1-9C-065.8020-9