

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00001]ATIVO	18.145,53D	289.289,73	251.446,62	55.988,64D
[00002]CIRCULANTE	0,00D	289.219,73	251.446,62	37.773,11D
[00003]DISPONIVEL	0,00D	289.219,73	251.446,62	37.773,11D
[00004]CAIXA	0,00D	122.192,27	121.298,13	894,14D
[00005]Caixa	0,00D	122.192,27	121.298,13	894,14D
[00006]BANCOS	0,00D	167.027,46	130.148,49	36.878,97D
[00007]BCO PERNAMBUCRED	0,00D	167.027,46	130.148,49	36.878,97D
[00036]ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	322,87D	70,00	0,00	392,87D
[00037]CREDITOS	322,87D	70,00	0,00	392,87D
[00042]APLICACOES FINANCEIRAS	322,87D	70,00	0,00	392,87D
[49]Valores em Extrato Unicrednne	322,87D	70,00	0,00	392,87D
[00050]PERMANENTE	17.822,66D	0,00	0,00	17.822,66D
[00061]IMOBILIZADO	17.822,66D	0,00	0,00	17.822,66D
[00066]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.492,61D	0,00	0,00	4.492,61D
[00282]Maquinas e Equipamentos.	4.492,61D	0,00	0,00	4.492,61D
[00071]MOVEIS E UTENSILIOS	13.330,05D	0,00	0,00	13.330,05D
[00281]Moveis e Utencilios.	13.330,05D	0,00	0,00	13.330,05D
[00083]PASSIVO	14.375,47C	48.957,48	11.829,13	22.752,88D
[00084]CIRCULANTE	38.629,19C	31.576,47	11.829,13	18.881,85C
[00085]OBRIGACOES COMERCIAIS	5.759,98C	8.202,26	6.637,93	4.195,65C
[00087]CONTAS A PAGAR	5.759,98C	8.202,26	6.637,93	4.195,65C
[00142]Contas a Pagar	5.759,98C	8.202,26	6.637,93	4.195,65C
[00089]OBRIGACOES	32.869,21C	23.374,21	5.191,20	14.686,20C
[00097]OBRIGACOES SOCIAIS	12.071,43C	0,00	1.475,19	13.546,62C
[00101]INSS a recolher	9.985,33C	0,00	1.177,92	11.163,25C
[00102]FGTS a recolher	2.086,10C	0,00	297,27	2.383,37C
[00103]OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.842,39C	4.418,82	3.716,01	1.139,58C
[00104]Salarios a pagar	1.842,39C	4.418,82	3.716,01	1.139,58C
[00109]OBRIGACOES FINANCEIRAS	18.955,39C	18.955,39	0,00	0,00C
[00110]Emprestimos e Financiamentos a pagar	18.955,39C	18.955,39	0,00	0,00C
[00124]PATRIMONIO LIQUIDO	24.253,72D	17.381,01	0,00	41.634,73D
[00125]PATRIMONIO LIQUIDO	24.253,72D	17.381,01	0,00	41.634,73D
[00133]SUPERA VIT/DEFICIT.	24.253,72D	17.381,01	0,00	41.634,73D
[00134]Exercicio Anterior	24.253,72D	17.381,01	0,00	41.634,73D
[00135]CONTAS DE RESULTADO	3.770,06C	92.056,00	167.027,46	78.741,52C
[00137]RECEITA BRUTA	178.344,51C	0,00	167.027,46	345.371,97C
[00138]RECEITA BRUTA	178.344,51C	0,00	167.027,46	345.371,97C
[00139]R E C E I T A S.	178.344,51C	0,00	167.027,46	345.371,97C
[00140]RECEITA AFILIADOS	178.344,51C	0,00	167.027,46	345.371,97C
[00163]DESPESAS OPERACIONAIS	174.574,45D	92.056,00	0,00	266.630,45D
[00178]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	172.574,87D	91.161,50	0,00	263.736,37D
[00179]DESPESAS COM FUNCIONARIOS	30.753,89D	18.546,77	0,00	49.300,66D
[00180]Ordenados	23.617,25D	6.376,01	0,00	29.993,26D
[00182]Ferias	0,00D	5.838,54	0,00	5.838,54D
[00184]INSS	1.994,32D	880,65	0,00	2.874,97D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00185]FGTS	680,72D	297,27	0,00	977,99D
[00187]VALE TRANSPORTE	2.463,20D	462,80	0,00	2.926,00D
[286]Vale Refeição	1.998,40D	616,00	0,00	2.614,40D
[00321]Assistencia Médica	0,00	4.075,50	0,00	4.075,50D
<b>[00189]OCUPACAO</b>	<b>11.688,00D</b>	<b>5.988,29</b>	<b>0,00</b>	<b>17.676,29D</b>
[00190]Locação de Sede Social	11.688,00D	5.988,29	0,00	17.676,29D
<b>[00193]UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>6.105,73D</b>	<b>1.938,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.043,86D</b>
[00194]Energia Eletrica	3.774,20D	1.276,13	0,00	5.050,33D
[00196]Telefone e Internet	2.156,58D	613,40	0,00	2.769,98D
[00197]Correio e Malotes	174,95D	48,60	0,00	223,55D
<b>[00198]HONORARIOS</b>	<b>3.900,00D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00D</b>
[00152]Honorarios Contabeis	3.900,00D	2.400,00	0,00	6.300,00D
<b>[00199]DESPESAS GERAIS</b>	<b>120.127,25D</b>	<b>62.288,31</b>	<b>0,00</b>	<b>182.415,56D</b>
[00200]Viagens e Estadas.	2.656,80D	0,00	0,00	2.656,80D
[00201]Material de Expediente	133,20D	79,59	0,00	212,79D
[00202]Higiene e Limpeza	22,60D	62,81	0,00	85,41D
[00203]Materiais de Consumo	1.041,65D	87,49	0,00	1.129,14D
[00204]VALE REFEICAO	1.110,06D	609,47	0,00	1.719,53D
[00205]DESPESA COM TRANSPORTE A SERVICO.	0,00D	40,00	0,00	40,00D
[00207]Donativos e Contribuicoes	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[00210]Assessoria de Imprensa	1.764,32D	0,00	0,00	1.764,32D
[00211]Despesas com Cartão Corporativo	28.273,52D	6.637,93	0,00	34.911,45D
[00212]Treinamento de Pessoal	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[00213]Despesas Cartorarias.	26,54D	0,00	0,00	26,54D
[00273]Assessoria Jurídica	16.800,00D	5.600,00	0,00	22.400,00D
[00274]Assessoria de Comunicação	9.373,00D	6.660,00	0,00	16.033,00D
[00285]Servicos Graficos	0,00D	7,49	0,00	7,49D
[00286]Eventos e Patrocinios	23.122,00D	12.389,87	0,00	35.511,87D
[00287]Manutencao e Reparos	0,00D	1.726,60	0,00	1.726,60D
[00153]Despesas com Combustivel a Servico	0,00D	535,00	0,00	535,00D
[00279]Estacionamento de Veiculos a Servico	3.668,00D	1.897,47	0,00	5.565,47D
[42]Seguros	30.585,56D	18.954,59	0,00	49.540,15D
[356]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[363]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURIDICA	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
[405]CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
<b>[00220]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.999,58D</b>	<b>894,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894,08D</b>
<b>[00221]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.999,58D</b>	<b>894,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894,08D</b>
[00276]Tariías Bancarias	1.999,58D	894,50	0,00	2.894,08D

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

-----  
MARCOS ANTONIO SOARES DE ALBUQUERQUE  
Presidente  
CPF: 68888031472

-----  
JOSE EDSON DA SILVA GUERRA  
TEC.CONTABIL  
CPF:299.091.984-87 CRC: PE 016269