

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	579.262,05D	644.731,02	850.196,07	373.797,00D
2	CIRCULANTE	442.526,14D	642.135,02	848.688,66	235.972,50D
3	DISPONIVEL	185.567,69D	634.724,51	712.732,50	107.559,70D
4	CAIXA	18,02D	0,00	0,00	18,02D
5	Caixa	18,02D	0,00	0,00	18,02D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	449.803,57	449.803,57	0,00
8	Banco do Brasil C/C 67450-8	0,00	290.482,20	290.482,20	0,00
9	Banco do Brasil C/C 67487-7	0,00	159.321,37	159.321,37	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.549,67D	184.920,94	262.928,93	107.541,68D
12	Caixa Economica Federal Ag 0632 C/C 3180-2	9,98D	0,00	0,00	9,98D
14	Banco Brasil C/C 67487-7 RF S AGIL	41,64D	0,44	0,00	42,08D
11	Banco do Brasil C/C 67450-8 BB RF SIMPLES	1.259,61D	9,11	1.236,77	31,95D
15	Banco do Brasil C/C 67450-8 - CP	408,68D	0,00	0,00	408,68D
13	Banco do Brasil C/C 67487-7 Rende fácil	78.539,26D	67.778,84	91.541,23	54.776,87D
17	Banco do Brasil C/C 67450-8 RENDE FACIL	105.290,50D	117.132,55	170.150,93	52.272,12D
18	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	256.958,45D	7.410,51	135.956,16	128.412,80D
19	DEBITOS DE TERCEIROS	1.481,29D	7.410,51	2.350,15	6.541,65D
20	Debitos Associados	670,10D	0,00	0,00	670,10D
22	Adiantamento 13o Salario	811,19D	1.538,96	2.350,15	0,00
218	Adiantamento de férias	0,00	5.871,55	0,00	5.871,55D
37	CRÉDITO A RECEBER	255.477,16D	0,00	133.606,01	121.871,15D
38	Creditos a receber de convênios e mensalidades	114.129,72D	0,00	52.454,46	61.675,26D
25	Acordo Advogatio Estebanez	79.054,14D	0,00	79.054,14	0,00
196	Assistencia a saúde, hospital e farmaceutico	58.817,62D	0,00	2.097,41	56.720,21D
237	Ressarcimento a receber	3.475,68D	0,00	0,00	3.475,68D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	136.735,91D	2.596,00	1.507,41	137.824,50D
40	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.909,55D	0,00	0,00	28.909,55D
70	BLOQUEIO JUDICIAL	24.832,50D	0,00	0,00	24.832,50D
320	Depósito Bloqueio Judicial	24.832,50D	0,00	0,00	24.832,50D
198	SUPRIMENTOS CAIXA	4.077,05D	0,00	0,00	4.077,05D
204	Suprimento a gestores financeiro	2.077,05D	0,00	0,00	2.077,05D
240	Suprimento a gestores patrimonio	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
45	IMOBILIZAÇÕES	382.897,18D	2.596,00	0,00	385.493,18D
46	IMOBILIZADO PERMANENTE	382.897,18D	2.596,00	0,00	385.493,18D
49	Maq. Equipamentos	25.512,00D	0,00	0,00	25.512,00D
50	Ferramentas	267,21D	0,00	0,00	267,21D
51	Moveis e Utensílios	87.004,53D	0,00	0,00	87.004,53D
236	Condicionador de Ar	18.307,74D	2.596,00	0,00	20.903,74D
646	Computadores e Perifericos	54.532,49D	0,00	0,00	54.532,49D
682	Instalações	6.350,00D	0,00	0,00	6.350,00D
207	Benfeitorias em imoves/sede campestre	24.863,40D	0,00	0,00	24.863,40D
209	Seguro Imoveis	2.941,81D	0,00	0,00	2.941,81D
211	Benfeitorias em Imoveis Sede Adm	31.309,00D	0,00	0,00	31.309,00D
242	Equipamentos - Energia Solar	74.996,00D	0,00	0,00	74.996,00D
243	Veiculos	56.813,00D	0,00	0,00	56.813,00D
54	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	275.450,82C	0,00	1.507,41	276.958,23C
55	DEPRECIAÇÃO DO ATIVO	275.450,82C	0,00	1.507,41	276.958,23C
57	Instalações	4.927,22C	0,00	52,92	4.980,14C
58	Maq. Equipametos	25.512,00C	0,00	0,00	25.512,00C
59	Ferramentas	267,21C	0,00	0,00	267,21C
60	Moveis e Utesílios	84.143,75C	0,00	725,03	84.868,78C
61	Veículos	56.813,00C	0,00	0,00	56.813,00C
227	Maquinas e Equip. Informática	54.532,49C	0,00	0,00	54.532,49C
652	Condicionador de AR	18.307,74C	0,00	21,63	18.329,37C
212	Benfeitoria em Imoveis	20.323,05C	0,00	82,87	20.405,92C
213	Energia Solar	10.624,36C	0,00	624,96	11.249,32C
215	INTANGIVEL	380,00D	0,00	0,00	380,00D
219	ATIVO INTANGIVEL	380,00D	0,00	0,00	380,00D
220	Sistema de computação	380,00D	0,00	0,00	380,00D
62	PASSIVO	531.479,89C	379.430,71	207.956,51	360.005,69C
63	PASSIVO CIRCULANTE	128.982,53C	238.884,08	207.956,51	98.054,96C
64	FORNECEDORES	128.982,53C	238.884,08	207.956,51	98.054,96C
67	CONTAS A PAGAR	76.484,66C	93.573,49	75.592,33	58.503,50C
269	Contas a pagar	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
221	Valor a repassar convenios	74.568,61C	89.149,62	71.168,46	56.587,45C
222	Plano odontologico a pagar	0,00	523,66	523,66	0,00
695	Plano de saúde	1.916,05C	1.900,21	1.900,21	1.916,05C
74	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	35.274,69C	49.865,47	36.919,06	22.328,28C
76	INSS a Recolher	28.947,58C	43.538,36	29.145,64	14.554,86C
77	FGTS a Recolher	3.867,67C	3.867,67	5.542,28	5.542,28C
78	PIS S/ Folha a Recolher	940,70C	940,70	844,00	844,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
79	IRRF S/ Folha a recolher	1.518,74C	1.518,74	1.387,14	1.387,14C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	95.445,12	95.445,12	0,00
75	Salários a Pagar	0,00	95.445,12	95.445,12	0,00
387	PRECATÓRIO IPERON	17.223,18C	0,00	0,00	17.223,18C
388	Precatório Iperon	17.223,18C	0,00	0,00	17.223,18C
90	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	104.908,82C	6.940,62	0,00	97.968,20C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	104.908,82C	6.940,62	0,00	97.968,20C
650	FINANCIAMENTO	33.584,20C	2.583,40	0,00	31.000,80C
651	Financiamentos para aquisição de ativos	33.584,20C	2.583,40	0,00	31.000,80C
223	PROCESSOS JUDICIAIS	56.803,74C	4.357,22	0,00	52.446,52C
228	Processo nº 700.7026-74.2019.8.22.0001 Abono natalino	22.541,90C	1.710,58	0,00	20.831,32C
229	Processo nº 7009591-79.2017.8.22.0001 Vencimentos Basicos	8.455,84C	1.128,64	0,00	7.327,20C
698	Processo trabalhista nº 0000209-74.2025.5.14.0002 Rosa Romilda	25.806,00C	1.518,00	0,00	24.288,00C
683	OUTRAS CONTAS A PAGAR LP	14.520,88C	0,00	0,00	14.520,88C
230	Cheque emitidos a pagar LP	14.520,88C	0,00	0,00	14.520,88C
93	SITUAÇÃO LIQUIDA	297.588,54C	133.606,01	0,00	163.982,53C
94	PATRIMÔNIO SOCIAL	297.588,54C	133.606,01	0,00	163.982,53C
95	PATRIMONIO SOCIAL	297.588,54C	133.606,01	0,00	163.982,53C
577	Ajuste de exercícios anteriores	0,00	133.606,01	0,00	133.606,01D
98	Superávit Acumulados	297.588,54C	0,00	0,00	297.588,54C
100	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	1.336.070,21C	0,00	118.106,44	1.454.176,65C
101	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.336.070,21C	0,00	118.106,44	1.454.176,65C
102	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.336.070,21C	0,00	118.106,44	1.454.176,65C
103	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	1.328.632,21C	0,00	117.060,43	1.445.692,64C
104	Repasso mensalidade sindical - ALE	379.218,95C	0,00	31.754,18	410.973,13C
686	Repasso Mensalidade sindical IPERON	881.525,80C	0,00	85.306,25	966.832,05C
707	Contribuição Sindical	67.887,46C	0,00	0,00	67.887,46C
106	OUTRAS RECEITAS	5.825,42C	0,00	920,19	6.745,61C
107	Recuperação de Despesas	156,23C	0,00	0,00	156,23C
636	Aluguel clube e taxa limpeza do clube	800,00C	0,00	0,00	800,00C
648	Ações Judiciais	1.311,89C	0,00	0,00	1.311,89C
684	Bonificação Fornecedores Redeconv	3.207,29C	0,00	920,19	4.127,48C
706	Outras receitas	350,01C	0,00	0,00	350,01C
168	RECEITAS FINANCEIRAS	1.612,58C	0,00	125,82	1.738,40C
295	Rendimento de Aplicação financeira	1.612,58C	0,00	125,82	1.738,40C
256	CUSTOS E DESPESAS	1.288.288,05D	178.357,26	26.259,97	1.440.385,34D
259	CUSTOS E DESPESAS	1.288.288,05D	178.357,26	26.259,97	1.440.385,34D
258	DESPESAS	1.288.288,05D	178.357,26	26.259,97	1.440.385,34D
134	DESPESAS COM DIRETORIA	89.150,12D	14.500,00	0,00	103.650,12D
182	Auxilio da diretoria	89.150,12D	14.500,00	0,00	103.650,12D
629	DESPESA COM PESSOAL	894.052,94D	133.512,15	26.191,61	1.001.373,48D
126	Salarios	384.972,79D	38.667,60	0,00	423.640,39D
127	Férias	73.286,15D	0,00	0,00	73.286,15D
129	INSS	121.694,83D	21.706,60	0,00	143.401,43D
130	FGTS	71.938,48D	5.542,28	0,00	77.480,76D
132	Vale Transporte	31.751,77D	3.500,00	0,00	35.251,77D
128	13o Salário	28.014,27D	42.014,78	23.155,61	46.873,44D
620	Insalubridade	32.970,96D	3.036,00	0,00	36.006,96D
621	Adicional Noturno	4.966,85D	440,89	0,00	5.407,74D
623	PIS s/folha	5.022,01D	844,00	0,00	5.866,01D
643	Exames ocupacionais	280,00D	0,00	0,00	280,00D
653	Aviso previo	19.775,53D	0,00	0,00	19.775,53D
694	Seguro de vida	1.289,64D	124,00	0,00	1.413,64D
699	Ações judiciais	43.932,00D	0,00	0,00	43.932,00D
708	Abono natalino	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
701	Afastamento de acidente de trabalho	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
702	Gratificação	23.226,32D	2.600,00	0,00	25.826,32D
703	Auxilio saúde	50.313,58D	4.500,00	0,00	54.813,58D
704	IRRF S/Folha	612,60D	0,00	0,00	612,60D
705	Repouso remunerado noturno	5,16D	0,00	0,00	5,16D
136	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE ADM	254.366,71D	25.489,98	0,00	279.856,69D
138	Energia Elétrica	6.300,96D	796,64	0,00	7.097,60D
139	Telefone	2.079,14D	119,79	0,00	2.198,93D
140	Manutenção e Reparos	5.640,14D	700,00	0,00	6.340,14D
142	Brindes, Contribuições e Doações	2.000,75D	1.374,50	0,00	3.375,25D
143	Material de Expediente	25.930,13D	1.824,62	0,00	27.754,75D
146	Material de Uso e Consumo	4.589,05D	363,06	0,00	4.952,11D
147	Grafica e Impressos	630,00D	554,00	0,00	1.184,00D
149	Material Informatica	3.651,49D	0,00	0,00	3.651,49D
150	Manutenção Veículos	3.170,00D	0,00	0,00	3.170,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
154	Lanches e Refeições	4.199,63D	622,98	0,00	4.822,61D
155	Combustíveis e Lubrificantes	9.407,92D	1.122,84	0,00	10.530,76D
195	Publicidade e Propaganda	6.750,00D	500,00	0,00	7.250,00D
208	Despesa com viagens, diárias e estagias	3.406,34D	0,00	0,00	3.406,34D
216	Bens de reduzido valor	499,80D	0,00	0,00	499,80D
225	Despesa com Seguros	2.248,46D	0,00	0,00	2.248,46D
156	Despesas Cartoriais	482,69D	0,00	0,00	482,69D
238	Serviços de Terceiros PF	1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00D
241	Serviços de Terceiros PJ	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
579	Despesas com Funeral	8.765,00D	0,00	0,00	8.765,00D
580	Internet	2.676,13D	246,00	0,00	2.922,13D
624	Custas judiciais	0,00	153,76	0,00	153,76D
144	Água	1.494,97D	139,23	0,00	1.634,20D
226	Depreciação	19.193,88D	1.507,41	0,00	20.701,29D
550	Honorários Contábeis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
578	Eventos e Confraternizações	24.387,94D	3.649,00	0,00	28.036,94D
637	Reembolso mensalidade	433,01D	0,00	0,00	433,01D
640	Honorário Advocaticio	69.300,00D	6.300,00	0,00	75.600,00D
642	Manutenção site e sistemas de informatização	10.990,50D	969,50	0,00	11.960,00D
644	Uniformes	850,00D	0,00	0,00	850,00D
645	Plano odontologicos associados	325,65D	212,69	0,00	538,34D
685	Bonificação Fornecedores	2.044,24D	0,00	0,00	2.044,24D
693	Auxilio	17.998,89D	2.953,96	0,00	20.952,85D
697	Contribuição Federativa - Fenale	8.160,00D	680,00	0,00	8.840,00D
687	DESPESA ADMINISTRATIVA - SEDE CAMPESTRE	40.640,48D	2.372,90	0,00	43.013,38D
688	Energia elétrica	2.916,33D	269,10	0,00	3.185,43D
689	Internet	1.872,34D	173,34	0,00	2.045,68D
690	Manutenção e reparo	21.207,38D	1.930,46	0,00	23.137,84D
691	Serviços prestados PF	13.688,23D	0,00	0,00	13.688,23D
696	Combustíveis e Lubrificantes	956,20D	0,00	0,00	956,20D
157	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.179,44D	0,00	0,00	2.179,44D
159	IPVA	1.091,43D	0,00	0,00	1.091,43D
162	Impostos e Taxas Estaduais	401,71D	0,00	0,00	401,71D
161	Impostos e Taxas Municipais	686,30D	0,00	0,00	686,30D
163	DESPESAS FINANCEIRAS	7.898,36D	2.482,23	68,36	10.312,23D
166	Tarifa Bancária	4.596,43D	748,81	68,36	5.276,88D
190	Multas e Juros	2.919,54D	1.675,79	0,00	4.595,33D
273	IOF	273,06D	46,92	0,00	319,98D
617	IR	109,33D	10,71	0,00	120,04D

MIRIN LUIZ DE BRITO
PRESIDENTE
CPF: 191.296.882-72

LILIAN CRISTINA DE ANDRADE MAGNO
Reg. no CRC - RO sob o No. 007094 O-2
CPF: 898.851.392-49