

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	154.605,60D	1.653.110,07	862.682,48	945.033,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	154.605,60D	1.653.110,07	862.682,48	945.033,19D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	154.605,60D	1.653.110,07	862.682,48	945.033,19D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	837.886,58	837.886,58	0,00
529	1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA CTA 578282499-5	0,00	24.795,90	24.795,90	0,00
544	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AGENCIA 1054-5 CONTA: 51.508-6	0,00	813.090,68	813.090,68	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	154.605,60D	815.223,49	24.795,90	945.033,19D
530	1.1.1.03.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	154.605,60D	1.155,98	24.795,90	130.965,68D
545	1.1.1.03.003	FUNDO BB INVESTIMENTO	0,00	814.067,51	0,00	814.067,51D
149	2	PASSIVO	154.812,60C	410,00	815.066,66	969.469,26C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	154.812,60C	410,00	815.066,66	969.469,26C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	154.812,60C	0,00	814.246,66	969.059,26C
157	2.1.1.05	CONVENIOS	154.812,60C	0,00	814.246,66	969.059,26C
531	2.1.1.05.001	PROJETO PROMOÇÃO DA INCLUSAO V	154.812,60C	0,00	1.155,98	155.968,58C
539	2.1.1.05.002	PROJETO PRONAS	0,00	0,00	813.090,68	813.090,68C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	410,00	820,00	410,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	410,00	820,00	410,00C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	410,00	820,00	410,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	207,00D	25.205,90	0,00	25.412,90D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	207,00D	25.205,90	0,00	25.412,90D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	207,00D	25.205,90	0,00	25.412,90D
526	3.2.2.08	PROJETO PROMOÇÃO A INCLUSAO V	207,00D	25.205,90	0,00	25.412,90D
528	3.2.2.08.001	TARIFAS BANCARIAS	207,00D	179,90	0,00	386,90D
532	3.2.2.08.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
533	3.2.2.08.003	ASSESSORIA TECNICA	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
534	3.2.2.08.004	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	13.208,00	0,00	13.208,00D
535	3.2.2.08.005	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
536	3.2.2.08.006	ALUGUEL	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	976,83	976,83C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	976,83	976,83C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	976,83	976,83C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	976,83	976,83C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	976,83	976,83C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	154.605,60D	1.653.110,07	862.682,48	945.033,19D
PASSIVO	154.812,60C	410,00	815.066,66	969.469,26C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	207,00D	25.205,90	0,00	25.412,90D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	976,83	976,83C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	154.812,60D	1.678.315,97	862.682,48	970.446,09D
CONTAS CREDORAS	154.812,60C	410,00	816.043,49	970.446,09C
RESULTADO DO MES	0,00	25.205,90	976,83	24.229,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	207,00D	25.412,90	976,83	24.436,07D


VALFRANIA DE SOUZA SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
CPF: 024.242.444-99


JAIRO BENÍCIO DE SOUZA
Reg. no CRC - SE sob o No. 04532/O-6
CPF: 510.812.615-87

CNPJ: 08.209.037/0001-36
ADEFIDEG - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES
FÍSICOS DE DELMIRO GOUVEIA
Rua Linduarte Batista Vilar, 79 - Eldorado
CEP: 57.480-000-Delmiro Gouveia - AL

Jairo Benício de Souza
Contador CRC/SE 04532
CPF: 510.812.615-87

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	945.033,19D	136.508,10	262.101,26	819.440,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	945.033,19D	136.508,10	262.101,26	819.440,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	945.033,19D	136.293,87	261.887,03	819.440,03D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	131.050,63	131.050,63	0,00
529	1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA CTA 578282499-5	0,00	12.986,45	12.986,45	0,00
544	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AGENCIA 1054-5 CONTA: 51.508-6	0,00	118.064,18	118.064,18	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	945.033,19D	5.243,24	130.836,40	819.440,03D
530	1.1.1.03.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	130.965,68D	274,37	12.986,45	118.253,60D
545	1.1.1.03.003	FUNDO BB INVESTIMENTO	814.067,51D	4.968,87	117.849,95	701.186,43D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	214,23	214,23	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	214,23	214,23	0,00
549	1.1.3.05.001	VALORES A RECEBER	0,00	214,23	214,23	0,00
149	2	PASSIVO	969.469,26C	266,48	4.801,22	974.004,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	969.469,26C	266,48	4.801,22	974.004,00C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	969.059,26C	0,00	274,37	969.333,63C
157	2.1.1.05	CONVENIOS	969.059,26C	0,00	274,37	969.333,63C
531	2.1.1.05.001	PROJETO PROMOÇÃO DA INCLUSAO V	155.968,58C	0,00	274,37	156.242,95C
539	2.1.1.05.002	PROJETO PRONAS	813.090,68C	0,00	0,00	813.090,68C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	410,00C	266,48	4.526,85	4.670,37C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	266,48	3.566,13	3.299,65C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	266,48	3.566,13	3.299,65C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	410,00C	0,00	960,72	1.370,72C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	410,00C	0,00	676,48	1.086,48C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	284,24	284,24C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	25.412,90D	134.882,54	0,00	160.295,44D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	25.412,90D	134.882,54	0,00	160.295,44D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.412,90D	134.882,54	0,00	160.295,44D
525	3.2.2.07	PROJETO PRONAS	0,00	121.486,09	0,00	121.486,09D
540	3.2.2.07.002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.566,13	0,00	3.566,13D
541	3.2.2.07.003	FGTS	0,00	284,24	0,00	284,24D
546	3.2.2.07.006	SERVIÇOS CONSULTORIA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
547	3.2.2.07.007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	79.818,00	0,00	79.818,00D
548	3.2.2.07.008	SERVIÇOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	18.817,72	0,00	18.817,72D
526	3.2.2.08	PROJETO PROMOÇÃO A INCLUSAO V	25.412,90D	13.396,45	0,00	38.809,35D
528	3.2.2.08.001	TARIFAS BANCARIAS	386,90D	124,45	0,00	511,35D
532	3.2.2.08.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
533	3.2.2.08.003	ASSESSORIA TECNICA	4.300,00D	2.150,00	0,00	6.450,00D
534	3.2.2.08.004	SERVIÇOS PRESTADOS	13.208,00D	6.604,00	0,00	19.812,00D
535	3.2.2.08.005	SERVIÇOS CONTABEIS	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
536	3.2.2.08.006	ALUGUEL	1.518,00D	1.518,00	0,00	3.036,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	976,83C	0,00	4.754,64	5.731,47C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	976,83C	0,00	4.754,64	5.731,47C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	976,83C	0,00	4.754,64	5.731,47C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	976,83C	0,00	4.754,64	5.731,47C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	976,83C	0,00	4.754,64	5.731,47C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	945.033,19D	136.508,10	262.101,26	819.440,03D
PASSIVO	969.469,26C	266,48	4.801,22	974.004,00C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	25.412,90D	134.882,54	0,00	160.295,44D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	976,83C	0,00	4.754,64	5.731,47C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	970.446,09D	271.390,64	262.101,26	979.735,47D
CONTAS CREDORAS	970.446,09C	266,48	9.555,86	979.735,47C
RESULTADO DO MES	0,00	134.882,54	4.754,64	130.127,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.436,07D	160.295,44	5.731,47	154.563,97D

VALFRANIA DE SOUZA SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
CPF: 024.242.444-99

JAIRO BENICIO DE SOUZA
Reg. no CRC - SE sob o No. 04532/O-6
CPF: 510.812.615-87

CNPJ: 08.209.037/0001-36
ADEFIDEG - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES
FÍSICOS DE DELMIRO GOUVEIA
R. Linduarte Batista Vilar, 79 - Eldorado
CEP: 57.480-000-Delmiro Gouveia - AL

Jairo Benício de Souza
Contador CRC/SE 04532
CPF: 510.812.615-87

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	819.440,03D	13.619,00	13.073,30	819.985,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	819.440,03D	13.619,00	13.073,30	819.985,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	819.440,03D	13.619,00	13.073,30	819.985,73D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.536,65	6.536,65	0,00
529	1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA CTA 578282499-5	0,00	3.237,00	3.237,00	0,00
544	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AGENCIA 1054-5 CONTA: 51.508-6	0,00	3.299,65	3.299,65	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	819.440,03D	7.082,35	6.536,65	819.985,73D
530	1.1.1.03.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	118.253,60D	1.144,86	3.237,00	116.161,46D
545	1.1.1.03.003	FUNDO BB INVESTIMENTO	701.186,43D	5.937,49	3.299,65	703.824,27D
149	2	PASSIVO	974.004,00C	4.863,56	22.537,57	991.678,01C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	974.004,00C	4.863,56	22.537,57	991.678,01C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	969.333,63C	0,00	1.144,86	970.478,49C
157	2.1.1.05	CONVENIOS	969.333,63C	0,00	1.144,86	970.478,49C
531	2.1.1.05.001	PROJETO PROMOÇÃO DA INCLUSAO V	156.242,95C	0,00	1.144,86	157.387,81C
539	2.1.1.05.002	PROJETO PRONAS	813.090,68C	0,00	0,00	813.090,68C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	15,30	15,30C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	15,30	15,30C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	15,30	15,30C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.670,37C	4.863,56	21.377,41	21.184,22C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.299,65C	4.798,56	18.425,00	16.926,09C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.299,65C	4.798,56	18.425,00	16.926,09C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.370,72C	65,00	2.952,41	4.258,13C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.086,48C	65,00	1.483,61	2.505,09C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	284,24C	0,00	1.468,80	1.753,04C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	160.295,44D	23.065,80	0,00	183.361,24D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	160.295,44D	23.065,80	0,00	183.361,24D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.295,44D	23.065,80	0,00	183.361,24D
525	3.2.2.07	PROJETO PRONAS	121.486,09D	19.828,80	0,00	141.314,89D
540	3.2.2.07.002	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.566,13D	18.360,00	0,00	21.926,13D
541	3.2.2.07.003	FGTS	284,24D	1.468,80	0,00	1.753,04D
546	3.2.2.07.006	SERVIÇOS CONSULTORIA	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
547	3.2.2.07.007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.818,00D	0,00	0,00	79.818,00D
548	3.2.2.07.008	SERVIÇOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS	18.817,72D	0,00	0,00	18.817,72D
526	3.2.2.08	PROJETO PROMOÇÃO A INCLUSAO V	38.809,35D	3.237,00	0,00	42.046,35D
528	3.2.2.08.001	TARIFAS BANCARIAS	511,35D	69,00	0,00	580,35D
532	3.2.2.08.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
533	3.2.2.08.003	ASSESSORIA TECNICA	6.450,00D	0,00	0,00	6.450,00D
534	3.2.2.08.004	SERVIÇOS PRESTADOS	19.812,00D	0,00	0,00	19.812,00D
535	3.2.2.08.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
536	3.2.2.08.006	ALUGUEL	3.036,00D	1.518,00	0,00	4.554,00D
537	3.2.2.08.007	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.731,47C	0,00	5.937,49	11.668,96C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.731,47C	0,00	5.937,49	11.668,96C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.731,47C	0,00	5.937,49	11.668,96C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	5.731,47C	0,00	5.937,49	11.668,96C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5.731,47C	0,00	5.937,49	11.668,96C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	819.440,03D	13.619,00	13.073,30	819.985,73D
PASSIVO	974.004,00C	4.863,56	22.537,57	991.678,01C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	160.295,44D	23.065,80	0,00	183.361,24D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.731,47C	0,00	5.937,49	11.668,96C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	979.735,47D	36.684,80	13.073,30	1.003.346,97D
CONTAS CREDORAS	979.735,47C	4.863,56	28.475,06	1.003.346,97C
RESULTADO DO MES	0,00	23.065,80	5.937,49	17.128,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	154.563,97D	183.361,24	11.668,96	171.692,28D

Valfrania de Souza Santos
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
CPF: 024.242.444-99

CNPJ: 08.209.037/0001-36
ADEFIDEG - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES
FÍSICOS DE DELMIRO GOUVEIA
R. Linduarte Batista Vilar, 79 - Eldorado
CEP: 57.480-000-Delmiro Gouveia - AL

Jairo Benício de Souza
Reg. no CRC - SE sob o No. 04532/O-6
CPF: 510.812.615-87
Jairo Benício de Souza
Contador CRC/SE 01632
CPF: 510.812.615-87

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	819.985,73D	59.212,99	102.913,66	776.285,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	819.985,73D	59.212,99	102.913,66	776.285,06D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	819.985,73D	59.212,99	102.913,66	776.285,06D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	51.456,83	51.456,83	0,00
529	1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA CTA 578282499-5	0,00	16.367,72	16.367,72	0,00
544	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AGENCIA 1054-5 CONTA: 51.508-6	0,00	35.089,11	35.089,11	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	819.985,73D	7.756,16	51.456,83	776.285,06D
530	1.1.1.03.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	116.161,46D	1.110,64	16.367,72	100.904,38D
545	1.1.1.03.003	FUNDO BB INVESTIMENTO	703.824,27D	6.645,52	35.089,11	675.380,68D
149	2	PASSIVO	991.678,01C	21.316,94	22.913,35	993.274,42C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	991.678,01C	21.316,94	22.913,35	993.274,42C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	970.478,49C	0,00	1.110,64	971.589,13C
157	2.1.1.05	CONVENIOS	970.478,49C	0,00	1.110,64	971.589,13C
531	2.1.1.05.001	PROJETO PROMOÇÃO DA INCLUSAO V	157.387,81C	0,00	1.110,64	158.498,45C
539	2.1.1.05.002	PROJETO PRONAS	813.090,68C	0,00	0,00	813.090,68C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15,30C	0,00	15,30	30,60C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15,30C	0,00	15,30	30,60C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	15,30C	0,00	15,30	30,60C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.184,22C	21.316,94	21.787,41	21.654,69C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.926,09C	18.425,00	18.425,00	16.926,09C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.926,09C	18.425,00	18.425,00	16.926,09C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.258,13C	2.891,94	3.362,41	4.728,60C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.505,09C	1.138,90	1.893,61	3.259,80C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.753,04C	1.753,04	1.468,80	1.468,80C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	183.361,24D	51.942,60	0,00	235.303,84D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	183.361,24D	51.942,60	0,00	235.303,84D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	183.361,24D	51.942,60	0,00	235.303,84D
525	3.2.2.07	PROJETO PRONAS	141.314,89D	35.984,88	0,00	177.299,77D
540	3.2.2.07.002	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.926,13D	18.360,00	0,00	40.286,13D
541	3.2.2.07.003	FGTS	1.753,04D	1.468,80	0,00	3.221,84D
546	3.2.2.07.006	SERVIÇOS CONSULTORIA	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
547	3.2.2.07.007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.818,00D	0,00	0,00	79.818,00D
548	3.2.2.07.008	SERVIÇOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS	18.817,72D	0,00	0,00	18.817,72D
550	3.2.2.07.009	JUROS E MULTAS	0,00	126,91	0,00	126,91D
551	3.2.2.07.010	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.029,17	0,00	16.029,17D
526	3.2.2.08	PROJETO PROMOÇÃO A INCLUSAO V	42.046,35D	15.957,72	0,00	58.004,07D
528	3.2.2.08.001	TARIFAS BANCARIAS	580,35D	169,45	0,00	749,80D
532	3.2.2.08.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.500,00D	5.000,00	0,00	12.500,00D
533	3.2.2.08.003	ASSESSORIA TECNICA	6.450,00D	2.150,00	0,00	8.600,00D
534	3.2.2.08.004	SERVIÇOS PRESTADOS	19.812,00D	6.604,00	0,00	26.416,00D
535	3.2.2.08.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
536	3.2.2.08.006	ALUGUEL	4.554,00D	1.518,00	0,00	6.072,00D
537	3.2.2.08.007	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
538	3.2.2.08.008	JUROS E MULTAS	0,00	16,27	0,00	16,27D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	11.668,96C	0,00	6.645,52	18.314,48C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.668,96C	0,00	6.645,52	18.314,48C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.668,96C	0,00	6.645,52	18.314,48C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	11.668,96C	0,00	6.645,52	18.314,48C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	11.668,96C	0,00	6.645,52	18.314,48C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	819.985,73D	59.212,99	102.913,66	776.285,06D
PASSIVO	991.678,01C	21.316,94	22.913,35	993.274,42C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	183.361,24D	51.942,60	0,00	235.303,84D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	11.668,96C	0,00	6.645,52	18.314,48C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.003.346,97D	111.155,59	102.913,66	1.011.588,90D
CONTAS CREDORAS	1.003.346,97C	21.316,94	29.558,87	1.011.588,90C
RESULTADO DO MES	0,00	51.942,60	6.645,52	45.297,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	171.692,28D	235.303,84	18.314,48	216.989,36D

VALFRANJA DE SOUZA SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
CPF: 024.242.444-99

CNPJ: 08.209.037/0001-36

ADEFIDEG - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES
FÍSICOS DE DELMIRO GOUVEIA

End: Linduarte Batista Vilar, 79 - Eldorado
CEP: 57.480-000-Delmiro Gouveia - AL

JAIRO BENICIO DE SOUZA
Reg. no CRC - SE sob o No. 04532/O-6
CPF: 510.812.615-87

Jairo Benício de Souza
Contador CRC/SE 04532
CPF: 510.812.615-87

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	776.285,06D	40.599,69	67.776,96	749.107,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	776.285,06D	40.599,69	67.776,96	749.107,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	776.285,06D	40.599,69	67.776,96	749.107,79D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	33.888,48	33.888,48	0,00
529	1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA CTA 578282499-5	0,00	12.537,95	12.537,95	0,00
544	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AGENCIA 1054-5 CONTA: 51.508-6	0,00	21.350,53	21.350,53	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	776.285,06D	6.711,21	33.888,48	749.107,79D
530	1.1.1.03.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	100.904,38D	866,13	12.537,95	89.232,56D
545	1.1.1.03.003	FUNDO BB INVESTIMENTO	675.380,68D	5.845,08	21.350,53	659.875,23D
149	2	PASSIVO	993.274,42C	23.221,32	22.668,84	992.721,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	993.274,42C	23.221,32	22.668,84	992.721,94C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	971.589,13C	0,00	866,13	972.455,26C
157	2.1.1.05	CONVENIOS	971.589,13C	0,00	866,13	972.455,26C
531	2.1.1.05.001	PROJETO PROMOÇÃO DA INCLUSAO V	158.498,45C	0,00	866,13	159.364,58C
539	2.1.1.05.002	PROJETO PRONAS	813.090,68C	0,00	0,00	813.090,68C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30,60C	15,30	15,30	30,60C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	30,60C	15,30	15,30	30,60C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	30,60C	15,30	15,30	30,60C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.654,69C	23.206,02	21.787,41	20.236,08C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.926,09C	18.425,00	18.425,00	16.926,09C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.926,09C	18.425,00	18.425,00	16.926,09C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.728,60C	4.781,02	3.362,41	3.309,99C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.259,80C	3.312,22	1.893,61	1.841,19C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.468,80C	1.468,80	1.468,80	1.468,80C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	235.303,84D	32.469,87	0,00	267.773,71D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	235.303,84D	32.469,87	0,00	267.773,71D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	235.303,84D	32.469,87	0,00	267.773,71D
525	3.2.2.07	PROJETO PRONAS	177.299,77D	19.931,92	0,00	197.231,69D
540	3.2.2.07.002	SALARIOS E ORDENADOS	40.286,13D	18.360,00	0,00	58.646,13D
541	3.2.2.07.003	FGTS	3.221,84D	1.468,80	0,00	4.690,64D
546	3.2.2.07.006	SERVIÇOS CONSULTORIA	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
547	3.2.2.07.007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.818,00D	0,00	0,00	79.818,00D
548	3.2.2.07.008	SERVIÇOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS	18.817,72D	0,00	0,00	18.817,72D
550	3.2.2.07.009	JUROS E MULTAS	126,91D	103,12	0,00	230,03D
551	3.2.2.07.010	MATERIAL DE CONSUMO	16.029,17D	0,00	0,00	16.029,17D
526	3.2.2.08	PROJETO PROMOÇÃO A INCLUSAO V	58.004,07D	12.537,95	0,00	70.542,02D
528	3.2.2.08.001	TARIFAS BANCARIAS	749,80D	115,95	0,00	865,75D
532	3.2.2.08.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
533	3.2.2.08.003	ASSESSORIA TECNICA	8.600,00D	2.150,00	0,00	10.750,00D
534	3.2.2.08.004	SERVIÇOS PRESTADOS	26.416,00D	6.604,00	0,00	33.020,00D
535	3.2.2.08.005	SERVIÇOS CONTABEIS	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
536	3.2.2.08.006	ALUGUEL	6.072,00D	1.518,00	0,00	7.590,00D
537	3.2.2.08.007	GENEROS ALIMENTICIOS	1.650,00D	1.650,00	0,00	3.300,00D
538	3.2.2.08.008	JUROS E MULTAS	16,27D	0,00	0,00	16,27D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	18.314,48C	0,00	5.845,08	24.159,56C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.314,48C	0,00	5.845,08	24.159,56C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	18.314,48C	0,00	5.845,08	24.159,56C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	18.314,48C	0,00	5.845,08	24.159,56C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	18.314,48C	0,00	5.845,08	24.159,56C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	776.285,06D	40.599,69	67.776,96	749.107,79D
PASSIVO	993.274,42C	23.221,32	22.668,84	992.721,94C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	235.303,84D	32.469,87	0,00	267.773,71D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	18.314,48C	0,00	5.845,08	24.159,56C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.011.588,90D	73.069,56	67.776,96	1.016.881,50D
CONTAS CREDORAS	1.011.588,90C	23.221,32	28.513,92	1.016.881,50C
RESULTADO DO MES	0,00	32.469,87	5.845,08	26.624,79D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	216.989,36D	267.773,71	24.159,56	243.614,15D

Valfrania de Souza Santos

CPF: 024.242.444-99

CPF: 08.209.037/0001-36

ADEFIDEQ - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE DELMIRO GOUVEIA

Rua Linduarte Batista Vilar, 79 - Eldorado

CEP: 57.480-000-Delmiro Gouveia - AL

Jairo Benício de Souza

Reg. no CRC - SE sob o No. 04532/O-6

CPF: 510.812.615-87

Jairo Benício de Souza

Contador CRC/SE 04532

CPF: 510.812.615-87

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	749.107,79D	39.893,22	66.419,90	722.581,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	749.107,79D	39.893,22	66.419,90	722.581,11D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	749.107,79D	39.893,22	66.419,90	722.581,11D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	33.209,95	33.209,95	0,00
529	1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA CTA 578282499-5	0,00	13.396,45	13.396,45	0,00
544	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AGENCIA 1054-5 CONTA: 51.508-6	0,00	19.813,50	19.813,50	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	749.107,79D	6.683,27	33.209,95	722.581,11D
530	1.1.1.03.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	89.232,56D	723,25	13.396,45	76.559,36D
545	1.1.1.03.003	FUNDO BB INVESTIMENTO	659.875,23D	5.960,02	19.813,50	646.021,75D
149	2	PASSIVO	992.721,94C	22.040,81	26.019,36	996.700,49C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	992.721,94C	22.040,81	26.019,36	996.700,49C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	972.455,26C	0,00	723,25	973.178,51C
157	2.1.1.05	CONVENIOS	972.455,26C	0,00	723,25	973.178,51C
531	2.1.1.05.001	PROJETO PROMOÇÃO DA INCLUSAO V	159.364,58C	0,00	723,25	160.087,83C
539	2.1.1.05.002	PROJETO PRONAS	813.090,68C	0,00	0,00	813.090,68C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30,60C	0,00	15,30	45,90C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	30,60C	0,00	15,30	45,90C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	30,60C	0,00	15,30	45,90C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.236,08C	22.040,81	25.280,81	23.476,08C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.926,09C	18.678,40	21.425,00	19.672,69C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.926,09C	18.678,40	21.425,00	19.672,69C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.309,99C	3.362,41	3.855,81	3.803,39C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.841,19C	1.893,61	2.147,01	2.094,59C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.468,80C	1.468,80	1.708,80	1.708,80C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	267.773,71D	36.465,25	0,00	304.238,96D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	267.773,71D	36.465,25	0,00	304.238,96D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	267.773,71D	36.465,25	0,00	304.238,96D
525	3.2.2.07	PROJETO PRONAS	197.231,69D	23.068,80	0,00	220.300,49D
540	3.2.2.07.002	SALARIOS E ORDENADOS	58.646,13D	21.360,00	0,00	80.006,13D
541	3.2.2.07.003	FGTS	4.690,64D	1.708,80	0,00	6.399,44D
546	3.2.2.07.006	SERVIÇOS CONSULTORIA	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
547	3.2.2.07.007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.818,00D	0,00	0,00	79.818,00D
548	3.2.2.07.008	SERVIÇOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS	18.817,72D	0,00	0,00	18.817,72D
550	3.2.2.07.009	JUROS E MULTAS	230,03D	0,00	0,00	230,03D
551	3.2.2.07.010	MATERIAL DE CONSUMO	16.029,17D	0,00	0,00	16.029,17D
526	3.2.2.08	PROJETO PROMOÇÃO A INCLUSAO V	70.542,02D	13.396,45	0,00	83.938,47D
528	3.2.2.08.001	TARIFAS BANCARIAS	865,75D	124,45	0,00	990,20D
532	3.2.2.08.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.500,00D	2.500,00	0,00	15.000,00D
533	3.2.2.08.003	ASSESSORIA TECNICA	10.750,00D	2.150,00	0,00	12.900,00D
534	3.2.2.08.004	SERVIÇOS PRESTADOS	33.020,00D	6.604,00	0,00	39.624,00D
535	3.2.2.08.005	SERVIÇOS CONTABEIS	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
536	3.2.2.08.006	ALUGUEL	7.590,00D	1.518,00	0,00	9.108,00D
537	3.2.2.08.007	GENEROS ALIMENTICIOS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
538	3.2.2.08.008	JUROS E MULTAS	16,27D	0,00	0,00	16,27D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	24.159,56C	0,00	5.960,02	30.119,58C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.159,56C	0,00	5.960,02	30.119,58C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	24.159,56C	0,00	5.960,02	30.119,58C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	24.159,56C	0,00	5.960,02	30.119,58C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	24.159,56C	0,00	5.960,02	30.119,58C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	749.107,79D	39.893,22	66.419,90	722.581,11D
PASSIVO	992.721,94C	22.040,81	26.019,36	996.700,49C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	267.773,71D	36.465,25	0,00	304.238,96D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	24.159,56C	0,00	5.960,02	30.119,58C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.016.881,50D	76.358,47	66.419,90	1.026.820,07D
CONTAS CREDORAS	1.016.881,50C	22.040,81	31.979,38	1.026.820,07C
RESULTADO DO MES	0,00	36.465,25	5.960,02	30.505,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	243.614,15D	304.238,96	30.119,58	274.119,38D

Valfrania de Souza Santos

Valfrania de Souza Santos
Presidente em Exercício
CPF: 024.242.444-99

CNPJ: 08.209.037/0001-36

ADEFIDEG - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE DELMIRO GOUVEIA

R. Linduarte Batista Vilar, 79 - Eldorado
CEP: 57.480-000-Delmiro Gouveia - AL

Jairo Benício de Souza

Jairo Benício de Souza
Reg. no CRC - SE sob o No. 04532/O-6
CPF: 510.812.615-87

Jairo Benício de Souza
Contador CRC/SE 04532
CPF: 510.812.615-87

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	722.581,11D	44.291,75	75.410,50	691.462,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	722.581,11D	44.291,75	75.410,50	691.462,36D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	722.581,11D	44.291,75	75.410,50	691.462,36D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	37.705,25	37.705,25	0,00
529	1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA CTA 578282499-5	0,00	14.636,45	14.636,45	0,00
544	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AGENCIA 1054-5 CONTA: 51.508-6	0,00	23.068,80	23.068,80	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	722.581,11D	6.586,50	37.705,25	691.462,36D
530	1.1.1.03.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	76.559,36D	584,11	14.636,45	62.507,02D
545	1.1.1.03.003	FUNDO BB INVESTIMENTO	646.021,75D	6.002,39	23.068,80	628.955,34D
149	2	PASSIVO	996.700,49C	24.946,86	27.895,77	999.649,40C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	996.700,49C	24.946,86	27.895,77	999.649,40C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	973.178,51C	0,00	584,11	973.762,62C
157	2.1.1.05	CONVENIOS	973.178,51C	0,00	584,11	973.762,62C
531	2.1.1.05.001	PROJETO PROMOÇÃO DA INCLUSAO V	160.087,83C	0,00	584,11	160.671,94C
539	2.1.1.05.002	PROJETO PRONAS	813.090,68C	0,00	0,00	813.090,68C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45,90C	15,30	15,30	45,90C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	45,90C	15,30	15,30	45,90C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	45,90C	15,30	15,30	45,90C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.476,08C	24.931,56	27.296,36	25.840,88C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.672,69C	21.485,75	23.315,00	21.501,94C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.672,69C	21.485,75	23.315,00	21.501,94C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.803,39C	3.445,81	3.981,36	4.338,94C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.094,59C	1.737,01	2.207,76	2.565,34C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.708,80C	1.708,80	1.773,60	1.773,60C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	304.238,96D	40.070,05	0,00	344.309,01D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	304.238,96D	40.070,05	0,00	344.309,01D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	304.238,96D	40.070,05	0,00	344.309,01D
525	3.2.2.07	PROJETO PRONAS	220.300,49D	25.023,60	0,00	245.324,09D
540	3.2.2.07.002	SALARIOS E ORDENADOS	80.006,13D	21.360,00	0,00	101.366,13D
541	3.2.2.07.003	FGTS	6.399,44D	1.773,60	0,00	8.173,04D
542	3.2.2.07.004	13 SALARIO	0,00	810,00	0,00	810,00D
543	3.2.2.07.005	FERIAS	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
546	3.2.2.07.006	SERVIÇOS CONSULTORIA	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
547	3.2.2.07.007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.818,00D	0,00	0,00	79.818,00D
548	3.2.2.07.008	SERVIÇOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS	18.817,72D	0,00	0,00	18.817,72D
550	3.2.2.07.009	JUROS E MULTAS	230,03D	0,00	0,00	230,03D
551	3.2.2.07.010	MATERIAL DE CONSUMO	16.029,17D	0,00	0,00	16.029,17D
526	3.2.2.08	PROJETO PROMOÇÃO A INCLUSAO V	83.938,47D	15.046,45	0,00	98.984,92D
528	3.2.2.08.001	TARIFAS BANCARIAS	990,20D	124,45	0,00	1.114,65D
532	3.2.2.08.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA	15.000,00D	2.500,00	0,00	17.500,00D
533	3.2.2.08.003	ASSESSORIA TECNICA	12.900,00D	2.150,00	0,00	15.050,00D
534	3.2.2.08.004	SERVIÇOS PRESTADOS	39.624,00D	6.604,00	0,00	46.228,00D
535	3.2.2.08.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
536	3.2.2.08.006	ALUGUEL	9.108,00D	1.518,00	0,00	10.626,00D
537	3.2.2.08.007	GENEROS ALIMENTICIOS	3.300,00D	1.650,00	0,00	4.950,00D
538	3.2.2.08.008	JUROS E MULTAS	16,27D	0,00	0,00	16,27D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	30.119,58C	0,00	6.002,39	36.121,97C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	30.119,58C	0,00	6.002,39	36.121,97C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	30.119,58C	0,00	6.002,39	36.121,97C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	30.119,58C	0,00	6.002,39	36.121,97C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	30.119,58C	0,00	6.002,39	36.121,97C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	722.581,11D	44.291,75	75.410,50	691.462,36D
PASSIVO	996.700,49C	24.946,86	27.895,77	999.649,40C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	304.238,96D	40.070,05	0,00	344.309,01D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	30.119,58C	0,00	6.002,39	36.121,97C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.026.820,07D	84.361,80	75.410,50	1.035.771,37D
CONTAS CREDORAS	1.026.820,07C	24.946,86	33.898,16	1.035.771,37C
RESULTADO DO MES	0,00	40.070,05	6.002,39	34.067,66D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	274.119,38D	344.309,01	36.121,97	308.187,04D

VALFRANIA DE SOUZA SANTOS
 PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
 CPF: 024.242.444-99

CNPJ: 08.209.037/0001-36
 ADEFIDEG - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES
 FÍSICOS DE DELMIRO GOUVEIA
 Linduarte Batista Vilar, 79 - Eldorado
 CEP: 57.480-000-Delmiro Gouveia - AL

JAIRO BENICIO DE SOUZA
 Reg. no CRC - SE sob o No. 04532/O-6
 CPF: 510.812.615-87

Jairo Benicio de Souza
 Contador CRC/SE 04532
 CPF: 510.812.615-87

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	691.462,36D	38.862,56	79.645,59	650.679,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	691.462,36D	38.862,56	79.645,59	650.679,33D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	691.462,36D	38.862,56	79.645,59	650.679,33D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	38.862,56	38.862,56	0,00
529	1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA CTA 578282499-5	0,00	13.838,96	13.838,96	0,00
544	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AGENCIA 1054-5 CONTA: 51.508-6	0,00	25.023,60	25.023,60	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	691.462,36D	0,00	40.783,03	650.679,33D
530	1.1.1.03.002	CADXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	62.507,02D	0,00	13.998,54	48.508,48D
545	1.1.1.03.003	FUNDO BB INVESTIMENTO	628.955,34D	0,00	26.784,49	602.170,85D
149	2	PASSIVO	999.649,40C	27.770,36	24.980,92	996.859,96C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	999.649,40C	27.770,36	24.980,92	996.859,96C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	973.762,62C	159,58	0,00	973.603,04C
157	2.1.1.05	CONVENIOS	973.762,62C	159,58	0,00	973.603,04C
531	2.1.1.05.001	PROJETO PROMOÇÃO DA INCLUSAO V	160.671,94C	159,58	0,00	160.512,36C
539	2.1.1.05.002	PROJETO PRONAS	813.090,68C	0,00	0,00	813.090,68C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45,90C	15,30	15,30	45,90C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	45,90C	15,30	15,30	45,90C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	45,90C	15,30	15,30	45,90C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.840,88C	27.595,48	24.965,62	23.211,02C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.501,94C	23.204,12	20.841,80	19.139,62C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.501,94C	23.204,12	20.841,80	19.139,62C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.338,94C	4.391,36	4.123,82	4.071,40C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.565,34C	2.617,76	2.096,88	2.044,46C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.773,60C	1.773,60	2.026,94	2.026,94C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	344.309,01D	36.232,70	0,00	380.541,71D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	344.309,01D	36.232,70	0,00	380.541,71D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	344.309,01D	36.232,70	0,00	380.541,71D
525	3.2.2.07	PROJETO PRONAS	245.324,09D	22.803,74	0,00	268.127,83D
540	3.2.2.07.002	SALARIOS E ORDENADOS	101.366,13D	20.776,80	0,00	122.142,93D
541	3.2.2.07.003	FGTS	8.173,04D	2.026,94	0,00	10.199,98D
542	3.2.2.07.004	13 SALARIO	810,00D	0,00	0,00	810,00D
543	3.2.2.07.005	FERIAS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
546	3.2.2.07.006	SERVIÇOS CONSULTORIA	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
547	3.2.2.07.007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.818,00D	0,00	0,00	79.818,00D
548	3.2.2.07.008	SERVIÇOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS	18.817,72D	0,00	0,00	18.817,72D
550	3.2.2.07.009	JUROS E MULTAS	230,03D	0,00	0,00	230,03D
551	3.2.2.07.010	MATERIAL DE CONSUMO	16.029,17D	0,00	0,00	16.029,17D
526	3.2.2.08	PROJETO PROMOÇÃO A INCLUSAO V	98.984,92D	13.428,96	0,00	112.413,88D
528	3.2.2.08.001	TARIFAS BANCARIAS	1.114,65D	124,45	0,00	1.239,10D
532	3.2.2.08.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA	17.500,00D	2.500,00	0,00	20.000,00D
533	3.2.2.08.003	ASSESSORIA TECNICA	15.050,00D	2.150,00	0,00	17.200,00D
534	3.2.2.08.004	SERVIÇOS PRESTADOS	46.228,00D	4.554,00	0,00	50.782,00D
535	3.2.2.08.005	SERVIÇOS CONTABEIS	3.500,00D	2.550,00	0,00	6.050,00D
536	3.2.2.08.006	ALUGUEL	10.626,00D	1.518,00	0,00	12.144,00D
537	3.2.2.08.007	GENEROS ALIMENTICIOS	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
538	3.2.2.08.008	JUROS E MULTAS	16,27D	32,51	0,00	48,78D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	36.121,97C	1.760,89	0,00	34.361,08C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	36.121,97C	1.760,89	0,00	34.361,08C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	36.121,97C	1.760,89	0,00	34.361,08C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	36.121,97C	1.760,89	0,00	34.361,08C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	36.121,97C	1.760,89	0,00	34.361,08C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	691.462,36D	38.862,56	79.645,59	650.679,33D
PASSIVO	999.649,40C	27.770,36	24.980,92	996.859,96C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	344.309,01D	36.232,70	0,00	380.541,71D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	36.121,97C	1.760,89	0,00	34.361,08C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.035.771,37D	75.095,26	79.645,59	1.031.221,04D
CONTAS CREDORAS	1.035.771,37C	29.531,25	24.980,92	1.031.221,04C
RESULTADO DO MES	0,00	36.232,70	-1.760,89	37.993,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	308.187,04D	380.541,71	34.361,08	346.180,63D

Valfrania de Souza Santos

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

CPF: 024.242.444-99

08.209.037/0001-36

AD.FIDEG - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUVEIA

R. Linduarte Batista Vilar, 79 - Eldorado

CEP: 57.480-000-Delmiro Gouveia - AL

Jairo Benicio de Souza

Reg. no CRC - SE sob o No. 04532/O-6

CPF: 510.812.615-87

Jairo Benicio de Souza

Contador CRC/SE 04532

CPF: 510.812.615-87

Sistema licenciado para JAIRO BENICIO DE SOUZA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	650.679,33D	57.756,33	99.362,52	609.073,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	650.679,33D	57.756,33	99.362,52	609.073,14D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	650.679,33D	53.196,33	94.802,52	609.073,14D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	47.401,26	47.401,26	0,00
529	1.1.1.02.003	CADXA ECONOMICA CTA 578282499-5	0,00	14.521,45	14.521,45	0,00
544	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AGENCIA 1054-5 CONTA: 51.508-6	0,00	32.879,81	32.879,81	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	650.679,33D	5.795,07	47.401,26	609.073,14D
530	1.1.1.03.002	CADXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	48.508,48D	355,38	14.521,45	34.342,41D
545	1.1.1.03.003	FUNDO BB INVESTIMENTO	602.170,85D	5.439,69	32.879,81	574.730,73D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
149	2	PASSIVO	996.859,96C	35.915,75	37.867,32	998.811,53C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	996.859,96C	35.915,75	37.867,32	998.811,53C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	973.603,04C	0,00	355,38	973.958,42C
157	2.1.1.05	CONVENIOS	973.603,04C	0,00	355,38	973.958,42C
531	2.1.1.05.001	PROJETO PROMOÇÃO DA INCLUSAO V	160.512,36C	0,00	355,38	160.867,74C
539	2.1.1.05.002	PROJETO PRONAS	813.090,68C	0,00	0,00	813.090,68C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45,90C	15,30	0,00	30,60C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	45,90C	15,30	0,00	30,60C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	45,90C	15,30	0,00	30,60C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.211,02C	35.900,45	37.511,94	24.822,51C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.139,62C	31.776,63	32.325,00	19.687,99C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.139,62C	31.776,63	32.325,00	19.687,99C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.071,40C	4.123,82	5.186,94	5.134,52C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.044,46C	2.096,88	2.970,94	2.918,52C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.026,94C	2.026,94	2.216,00	2.216,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	380.541,71D	48.997,45	0,00	429.539,16D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	380.541,71D	48.997,45	0,00	429.539,16D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	380.541,71D	48.997,45	0,00	429.539,16D
525	3.2.2.07	PROJETO PRONAS	268.127,83D	34.476,00	0,00	302.603,83D
540	3.2.2.07.002	SALARIOS E ORDENADOS	122.142,93D	21.360,00	0,00	143.502,93D
541	3.2.2.07.003	FGTS	10.199,98D	2.216,00	0,00	12.415,98D
542	3.2.2.07.004	13 SALARIO	810,00D	10.900,00	0,00	11.710,00D
543	3.2.2.07.005	FERIAS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
546	3.2.2.07.006	SERVIÇOS CONSULTORIA	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
547	3.2.2.07.007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.818,00D	0,00	0,00	79.818,00D
548	3.2.2.07.008	SERVIÇOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS	18.817,72D	0,00	0,00	18.817,72D
550	3.2.2.07.009	JUROS E MULTAS	230,03D	0,00	0,00	230,03D
551	3.2.2.07.010	MATERIAL DE CONSUMO	16.029,17D	0,00	0,00	16.029,17D
526	3.2.2.08	PROJETO PROMOÇÃO A INCLUSAO V	112.413,88D	14.521,45	0,00	126.935,33D
528	3.2.2.08.001	TARIFAS BANCARIAS	1.239,10D	141,45	0,00	1.380,55D
532	3.2.2.08.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA	20.000,00D	2.500,00	0,00	22.500,00D
533	3.2.2.08.003	ASSESSORIA TECNICA	17.200,00D	2.150,00	0,00	19.350,00D
534	3.2.2.08.004	SERVIÇOS PRESTADOS	50.782,00D	6.604,00	0,00	57.386,00D
535	3.2.2.08.005	SERVIÇOS CONTABEIS	6.050,00D	500,00	0,00	6.550,00D
536	3.2.2.08.006	ALUGUEL	12.144,00D	1.518,00	0,00	13.662,00D
537	3.2.2.08.007	GENEROS ALIMENTICIOS	4.950,00D	1.108,00	0,00	6.058,00D
538	3.2.2.08.008	JUROS E MULTAS	48,78D	0,00	0,00	48,78D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	34.361,08C	0,00	5.439,69	39.800,77C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	34.361,08C	0,00	5.439,69	39.800,77C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	34.361,08C	0,00	5.439,69	39.800,77C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	34.361,08C	0,00	5.439,69	39.800,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	34.361,08C	0,00	5.439,69	39.800,77C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	650.679,33D	57.756,33	99.362,52	609.073,14D
PASSIVO	996.859,96C	35.915,75	37.867,32	998.811,53C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	380.541,71D	48.997,45	0,00	429.539,16D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	34.361,08C	0,00	5.439,69	39.800,77C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.031.221,04D	106.753,78	99.362,52	1.038.612,30D
CONTAS CREDORAS	1.031.221,04C	35.915,75	43.307,01	1.038.612,30C
RESULTADO DO MES	0,00	48.997,45	5.439,69	43.557,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	346.180,63D	429.539,16	39.800,77	389.738,39D

VALFRANIA DE SOUZA SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCICIO
CPF: 024.242.444-99

JAIRO BENICIO DE SOUZA
Reg. no CRC - SE sob o No. 04532/O-6
CPF: 510.812.615-87

CNPJ: 08.209.037/0001-36
ADEFIDEG - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES
FÍSICOS DE DELMIRO GOUVEIA
R. Linduarte Batista Vilar, 79 - Eldorado
CEP: 57.480-000-Delmiro Gouveia - AL

Jairo Benicio de Souza
Contador CRC/SE 04532
CPF: 510.812.615-87