

Balancete Analítico de 01/01/2013 até 31/01/2013

Diário:23

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>****910.843,06D</b>	<b>*****41.018,89</b>	<b>*****33.636,92</b>	<b>****918.225,03D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>****584.901,22D</b>	<b>*****40.649,24</b>	<b>*****33.636,92</b>	<b>****591.913,54D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>****584.901,22D</b>	<b>*****40.649,24</b>	<b>*****33.636,92</b>	<b>****591.913,54D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>****15.119,19D</b>	<b>*****37.481,30</b>	<b>*****33.636,92</b>	<b>****18.963,57D</b>
Caixa - [12467]	5.623,12D	13.000,00	8.680,78	9.942,34D
Caixa Econômica Federal - [12481]	1.172,67D	3.434,68	1.133,30	3.474,05D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	8.323,40D	21.046,62	23.822,84	5.547,18D
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>****569.782,03D</b>	<b>*****3.167,94</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****572.949,97D</b>
Banco do Brasil - [13699]	384.893,59D	2.214,63	0,00	387.108,22D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	152.474,53D	785,30	0,00	153.259,83D
Banco do Brasil - DI LP - [13430]	21.411,52D	116,83	0,00	21.528,35D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	11.002,39D	51,18	0,00	11.053,57D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]</b>	<b>*****8.561,05D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****8.561,05D</b>
<b>Realizável a Longo Prazo - [13521]</b>	<b>*****6.629,68D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****6.629,68D</b>
<b>Créditos e valores à receber - [12495]</b>	<b>*****6.629,68D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****6.629,68D</b>
Adiantamento para despesas - [12516]	476,10D	0,00	0,00	476,10D
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
Transferência de valores - [14455]	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
<b>Despesas do exercício seguinte - [12558]</b>	<b>*****1.931,37D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.931,37D</b>
<b>Contratos e Seguros - [14399]</b>	<b>*****1.931,37D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.931,37D</b>
Seguros - [14413]	1.931,37D	0,00	0,00	1.931,37D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [12600]</b>	<b>****317.380,79D</b>	<b>*****369,65</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****317.750,44D</b>
<b>Imobilizado - [12607]</b>	<b>****366.320,59D</b>	<b>*****369,65</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****366.690,24D</b>
<b>Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]</b>	<b>****366.320,59D</b>	<b>*****369,65</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****366.690,24D</b>
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	19.209,87D	0,00	0,00	19.209,87D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642]	66.557,46D	369,65	0,00	66.927,11D
Veículos - [12649]	100.553,26D	0,00	0,00	100.553,26D
<b>Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]</b>	<b>*****8.265,80D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****8.265,80D</b>
Linha Telefônica - [12698]	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
Software - [12586]	215,80D	0,00	0,00	215,80D
<b>Depreciação/Amortização - [12474]</b>	<b>*****57.205,60C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****57.205,60C</b>
Depreciação Imóveis - [12488]	14.112,00C	0,00	0,00	14.112,00C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	3.279,95C	0,00	0,00	3.279,95C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	11.610,98C	0,00	0,00	11.610,98C
Depreciação Veículos - [12523]	28.202,67C	0,00	0,00	28.202,67C

Balancete Analítico de 01/01/2013 até 31/01/2013

Diário: 23

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [12705]</b>	<b>***910.843,06C</b>	<b>*****3.177,76</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***907.665,30C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [12712]</b>	<b>*****3.177,76C</b>	<b>*****3.177,76</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>
<b>Obrigações Vencíveis até o Exercício Seg - [12719]</b>	<b>*****3.177,76C</b>	<b>*****3.177,76</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>
<b>Contas à Pagar - [14267]</b>	<b>*****3.177,76C</b>	<b>*****3.177,76</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>
Pis a Pagar - [13437]	31,72C	31,72	0,00	0,00C
INSS a Recolher - [13444]	1.096,64C	1.096,64	0,00	0,00
FGTS a Recolher - [13486]	253,74C	253,74	0,00	0,00
Honorarios Advocaticos a Pagar - [13458]	222,80C	222,80	0,00	0,00
Telefone a Pagar - [13465]	1.499,86C	1.499,86	0,00	0,00
ISSQN a Rec. - [13500]	24,71C	24,71	0,00	0,00
Contas a Pagar - [13661]	48,29C	48,29	0,00	0,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]</b>	<b>***697.665,30C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***697.665,30C</b>
<b>Patrimônio Líquido - [13507]</b>	<b>***697.665,30C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***697.665,30C</b>
Superavit de exercícos anteriores - [12859]	635.917,33C	0,00	0,00	635.917,33C
Superavit do exercíco - [14406]	61.747,97C	0,00	0,00	61.747,97C
<b>RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL - [15680]</b>	<b>***210.000,00C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***210.000,00C</b>
<b>Reserva Correção Complementar e Especial - [13528]</b>	<b>***210.000,00C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***210.000,00C</b>
Correção Monetária Especial Ativo Perman - [15687]	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C

Balancete Analítico de 01/01/2013 até 31/01/2013

Diário:23

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	*****0,00	*****0,00	*****27.649,24	*****27.649,24C
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	*****0,00	*****0,00	*****24.481,30	*****24.481,30C
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	*****0,00	*****0,00	*****24.481,30	*****24.481,30C
Mensalidades - [12964]	0,00	0,00	24.181,30	24.181,30C
Processos - [13055]	0,00	0,00	300,00	300,00C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	0,00	0,00	3.167,94	3.167,94C

Balancete Analítico de 01/01/2013 até 31/01/2013

Diário:23

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	*****0,00	*****17.089,51	*****0,00	*****17.089,51D
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	*****0,00	*****1.471,45	*****0,00	*****1.471,45D
<b>Administração Geral - [13083]</b>	*****0,00	*****1.471,45	*****0,00	*****1.471,45D
<b>Diretoria - [13381]</b>	*****0,00	*****1.471,45	*****0,00	*****1.471,45D
Viagens e Estádias - [13097]	0,00	644,43	0,00	644,43D
Lanches e Refeições - [13104]	0,00	827,02	0,00	827,02D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	*****0,00	*****2.636,47	*****0,00	*****2.636,47D
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	*****0,00	*****2.636,47	*****0,00	*****2.636,47D
Salários - [13118]	0,00	1.890,61	0,00	1.890,61D
Ajuda Alimentação - [13146]	0,00	745,86	0,00	745,86D
<b>Material - [13395]</b>	*****0,00	*****251,00	*****0,00	*****251,00D
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	*****0,00	*****251,00	*****0,00	*****251,00D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	0,00	20,00	0,00	20,00D
Material de Limpeza - [13223]	0,00	50,00	0,00	50,00D
Brindes - [13237]	0,00	149,00	0,00	149,00D
Material de Informática - [13346]	0,00	32,00	0,00	32,00D
<b>Serviços - [13402]</b>	*****0,00	*****4.989,26	*****0,00	*****4.989,26D
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	*****0,00	*****4.989,26	*****0,00	*****4.989,26D
Locações diversas - [14098]	0,00	300,00	0,00	300,00D
EBCT - [13251]	0,00	165,60	0,00	165,60D
AMPLA - [13258]	0,00	626,71	0,00	626,71D
Condomínio - [13272]	0,00	667,88	0,00	667,88D
Honorários Jurídicos - [13279]	0,00	1.184,07	0,00	1.184,07D
Honorários Contábeis - [13286]	0,00	790,00	0,00	790,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	0,00	42,00	0,00	42,00D
Serviços Gráficos - [13367]	0,00D	1.213,00	0,00	1.213,00D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	*****0,00	*****563,51	*****0,00	*****563,51D
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	*****0,00	*****563,51	*****0,00	*****563,51D
Unimed - [13349]	0,00	361,91	0,00	361,91D
Vale Transporte - [13356]	0,00	201,60	0,00	201,60D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	*****0,00	*****2.221,28	*****0,00	*****2.221,28D
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	*****0,00	*****2.221,28	*****0,00	*****2.221,28D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	0,00	275,00	0,00	275,00D
Despesas com veículos - [13398]	0,00	36,79	0,00	36,79D
Despesas Diversas - [13405]	0,00	402,00	0,00	402,00D
Impostos e Taxas - [13419]	0,00	1.507,49	0,00	1.507,49D
<b>Contribuições - [13454]</b>	*****0,00	*****4.912,05	*****0,00	*****4.912,05D
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	*****0,00	*****4.912,05	*****0,00	*****4.912,05D
Federação - [13475]	0,00	2.332,05	0,00	2.332,05D
CUT - [13489]	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	*****0,00	*****44,49	*****0,00	*****44,49D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	*****0,00	*****44,49	*****0,00	*****44,49D
Despesas Bancárias - [13937]	0,00D	29,30	0,00	29,30D
Multas Diversas - [13353]	0,00D	15,19	0,00	15,19D

Balancete Analítico de 01/01/2013 até 31/01/2013

Diário: 23

Folha: 5

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

## Análise do Balancete

Ativo ----->	918.225,03D	Passivo ----->	907.665,30C
Despesa ----->	17.089,51D	Receita ----->	27.649,24C
Custo ----->	0,00D		
=====>	****935.314,54D	=====>	****935.314,54C
Superávit =====>	*****10.559,73		

\_\_\_\_\_  
 LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA  
 Presidente  
 CPF: 89863321753

\_\_\_\_\_  
 BIANCA MALHER CAMPO  
 TEC. CONTABIL  
 CPF: 01826966773 CRC: 098575/O-0