

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/01/2014

Diário:24

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****946.837,69D	*****53.036,46	*****39.803,53	****960.070,62D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****652.391,94D	*****52.678,31	*****39.803,53	****665.266,72D
Disponível - [12453]	****652.391,94D	*****52.678,31	*****39.803,53	****665.266,72D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****39.943,29D	*****47.975,05	*****39.803,53	****48.114,81D
Caixa - [12467]	7.570,16D	8.000,00	7.887,55	7.682,61D
Caixa Econômica Federal - [12481]	10.124,48D	3.183,39	9.637,27	3.670,60D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	22.248,65D	36.791,66	22.278,71	36.761,60D
Aplicações - [12485]	****612.448,65D	*****4.703,26	*****0,00	****617.151,91D
Banco do Brasil - [13699]	414.465,54D	3.249,10	0,00	417.714,64D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	174.962,88D	1.272,12	0,00	176.235,00D
Banco do Brasil - DILP - [13430]	23.020,23D	182,04	0,00	23.202,27D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]	*****6.153,58D	*****0,00	*****0,00	*****6.153,58D
Realizável a Longo Prazo - [13521]	*****6.153,58D	*****0,00	*****0,00	*****6.153,58D
Créditos e valores à receber - [12495]	*****6.153,58D	*****0,00	*****0,00	*****6.153,58D
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
ATIVO IMOBILIZADO - [12600]	****288.292,17D	*****358,15	*****0,00	****288.650,32D
Imobilizado - [12607]	****357.445,24D	*****358,15	*****0,00	****357.803,39D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****357.445,24D	*****358,15	*****0,00	****357.803,39D
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	18.559,87D	0,00	0,00	18.559,87D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642]	66.312,11D	358,15	0,00	66.670,26D
Veículos - [12649]	92.573,26D	0,00	0,00	92.573,26D
Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]	*****8.265,80D	*****0,00	*****0,00	*****8.265,80D
Linha Telefônica - [12698]	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
Software - [12586]	215,80D	0,00	0,00	215,80D
Depreciação/Amortização - [12474]	****77.418,87C	*****0,00	*****0,00	****77.418,87C
Depreciação Imóveis - [12488]	20.747,52C	0,00	0,00	20.747,52C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	4.872,94C	0,00	0,00	4.872,94C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	17.105,63C	0,00	0,00	17.105,63C
Depreciação Veículos - [12523]	34.692,78C	0,00	0,00	34.692,78C

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/01/2014

Diário:24

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	****946.837,69C	*****6.955,21	*****0,00	****939.882,48C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****6.955,21C	*****6.955,21	*****0,00	*****0,00
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****6.955,21C	*****6.955,21	*****0,00	*****0,00
Contas à Pagar - [14267]	*****6.955,21C	*****6.955,21	*****0,00	*****0,00
Pis a Pagar - [13437]	34,30C	34,30	0,00	0,00C
INSS a Recolher - [13444]	3.238,33C	3.238,33	0,00	0,00
FGTS a Recolher - [13486]	274,38C	274,38	0,00	0,00
Telefone a Pagar - [13465]	1.197,18C	1.197,18	0,00	0,00
Serviços Prestados PJ a Pagar - [13472]	50,32C	50,32	0,00	0,00
Contas a Pagar - [13661]	877,09C	877,09	0,00	0,00C
I.R.R.F. a Recolher - [15876]	1.283,61C	1.283,61	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]	****729.882,48C	*****0,00	*****0,00	****729.882,48C
Patrimônio Líquido - [13507]	****729.882,48C	*****0,00	*****0,00	****729.882,48C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	697.665,30C	0,00	0,00	697.665,30C
Superavit do exercício - [14406]	32.217,18C	0,00	0,00	32.217,18C
RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL - [15680]	****210.000,00C	*****0,00	*****0,00	****210.000,00C
Reserva Correção Complementar e Especial - [13528]	****210.000,00C	*****0,00	*****0,00	****210.000,00C
Correção Monetária Especial Ativo Permanente - [15687]	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/01/2014

Diário:24

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	*****0,00	*****65,00	*****40.454,34	*****40.389,34C
Rendas Operacionais - [12929]	*****0,00	*****65,00	*****35.751,08	*****35.686,08C
Renda Operacional Bruta - [12936]	*****0,00	*****65,00	*****35.751,08	*****35.686,08C
Contribuição Sindical - [12950]	0,00	65,00	73,82	8,82C
Mensalidades - [12964]	0,00	0,00	23.478,94	23.478,94C
Processos - [13055]	0,00	0,00	12.198,32	12.198,32C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	0,00	0,00	4.703,26	4.703,26C

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/01/2014

Diário:24

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****0,00	*****24.425,17	*****4.223,97	*****20.201,20D
Despesa Operacional - [13076]	*****0,00	*****1.238,67	*****0,00	*****1.238,67D
Administração Geral - [13083]	*****0,00	*****1.238,67	*****0,00	*****1.238,67D
Diretoria - [13381]	*****0,00	*****1.238,67	*****0,00	*****1.238,67D
Viagens e Estádias - [13097]	0,00	776,60	0,00	776,60D
Lanches e Refeições - [13104]	0,00	462,07	0,00	462,07D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****0,00	*****2.861,35	*****0,00	*****2.861,35D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****0,00	*****2.861,35	*****0,00	*****2.861,35D
Salários - [13118]	0,00	2.056,01	0,00	2.056,01D
Ajuda Alimentação - [13146]	0,00	805,34	0,00	805,34D
Material - [13395]	*****0,00	*****402,21	*****0,00	*****402,21D
Despesas com Material - [13549]	*****0,00	*****402,21	*****0,00	*****402,21D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	0,00	18,40	0,00	18,40D
Material de Expediente - [13195]	0,00	236,88	0,00	236,88D
Material Elétrico - [13216]	0,00	105,00	0,00	105,00D
Material de Limpeza - [13223]	0,00	41,93	0,00	41,93D
Serviços - [13402]	*****0,00	*****10.528,71	*****0,00	*****10.528,71D
Despesas com Serviços - [13556]	*****0,00	*****10.528,71	*****0,00	*****10.528,71D
Locações diversas - [14098]	0,00	340,00	0,00	340,00D
EBCT - [13251]	0,00	207,10	0,00	207,10D
AMPLA - [13258]	0,00	319,33	0,00	319,33D
Condomínio - [13272]	0,00	701,28	0,00	701,28D
Honorários Jurídicos - [13279]	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
Honorários Contábeis - [13286]	0,00	869,00	0,00	869,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	0,00	42,00	0,00	42,00D
Serviços Diversos - [15869]	0,00	50,00	0,00	50,00D
Encargos Sociais - [13409]	*****0,00	*****602,61	*****482,93	*****119,68D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****0,00	*****602,61	*****482,93	*****119,68D
INSS - [13328]	0,00	0,00	482,93	482,93C
Unimed - [13349]	0,00	390,61	0,00	390,61D
Vale Transporte - [13356]	0,00	212,00	0,00	212,00D
Despesas Diversas - [13416]	*****0,00	*****3.429,58	*****1.241,04	*****2.188,54D
Despesas Diversas - [13570]	*****0,00	*****3.429,58	*****1.241,04	*****2.188,54D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	0,00	274,55	0,00	274,55D
Despesas com veículos - [13398]	0,00	172,56	0,00	172,56D
Despesas Diversas - [13405]	0,00	1.387,95	0,00	1.387,95D
Impostos e Taxas - [13419]	0,00	1.594,52	0,00	1.594,52D
I.R.R.F. - [12579]	0,00	0,00	1.241,04	1.241,04C
Contribuições - [13454]	*****0,00	*****5.323,74	*****2.500,00	*****2.823,74D
Contribuições Diversas - [13577]	*****0,00	*****5.323,74	*****2.500,00	*****2.823,74D
Federação - [13475]	0,00	2.537,34	2.500,00	37,34D
CUT - [13489]	0,00	2.786,40	0,00	2.786,40D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****0,00	*****38,30	*****0,00	*****38,30D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****0,00	*****38,30	*****0,00	*****38,30D
Despesas Bancárias - [13937]	0,00D	38,30	0,00	38,30D

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/01/2014

Diário:24

Folha: 5

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	960.070,62D	Passivo ----->	939.882,48C
Despesa ----->	20.201,20D	Receita ----->	40.389,34C
Custo----->	0,00D		
=====>	****980.271,82D	=====>	****980.271,82C
Superávit =====>	*****20.188,14		

LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA

Presidente

CPF: 89863321753

BIANCA MALHER CAMPO

TEC.CONTABIL

CPF:018.269.667-73 CRC: 098575/O-0