

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/01/2015

Diário:36

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>**1.018.287,41D</b>	<b>*****307.112,81</b>	<b>*****317.771,86</b>	<b>**1.007.628,36D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>****703.993,08D</b>	<b>*****305.164,77</b>	<b>*****317.771,86</b>	<b>****691.385,99D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>****703.993,08D</b>	<b>*****305.164,77</b>	<b>*****317.771,86</b>	<b>****691.385,99D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>*****51.293,36D</b>	<b>*****164.795,53</b>	<b>*****182.398,66</b>	<b>*****33.690,23D</b>
Caixa - [12467]	3.720,84D	10.390,00	9.551,24	4.559,60D
Caixa Econômica Federal - [12481]	10.961,84D	3.359,60	1.665,05	12.656,39D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	36.610,68D	151.045,93	171.182,37	16.474,24D
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>*****652.699,72D</b>	<b>*****140.369,24</b>	<b>*****135.373,20</b>	<b>*****657.695,76D</b>
Banco do Brasil - [13699]	458.661,54D	4.182,74	0,00	462.844,28D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	135.373,20D	0,00	135.373,20	0,00
Banco do Brasil - DI LP - [13430]	25.387,22D	135.904,00	0,00	161.291,22D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	33.277,76D	282,50	0,00	33.560,26D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]</b>	<b>*****16.553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****16.553,58D</b>
<b>Realizável a Longo Prazo - [13521]</b>	<b>*****16.553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****16.553,58D</b>
<b>Créditos e valores à receber - [12495]</b>	<b>*****16.553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****16.553,58D</b>
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
Veículos a Receber - [15890]	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [12600]</b>	<b>****297.740,75D</b>	<b>*****1.948,04</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****299.688,79D</b>
<b>Imobilizado - [12607]</b>	<b>****367.550,43D</b>	<b>*****1.710,71</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****369.261,14D</b>
<b>Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]</b>	<b>****367.550,43D</b>	<b>*****1.710,71</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****369.261,14D</b>
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	22.130,16D	0,00	0,00	22.130,16D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642]	65.563,90D	1.710,71	0,00	67.274,61D
Veículos - [12649]	99.856,37D	0,00	0,00	99.856,37D
<b>Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]</b>	<b>*****9.080,52D</b>	<b>*****237,33</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****9.317,85D</b>
Linha Telefônica - [12698]	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
Software - [12586]	1.030,52D	237,33	0,00	1.267,85D
<b>Depreciação/Amortização - [12474]</b>	<b>*****78.890,20C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****78.890,20C</b>
Depreciação Imóveis - [12488]	24.463,41C	0,00	0,00	24.463,41C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	5.332,62C	0,00	0,00	5.332,62C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	18.786,21C	0,00	0,00	18.786,21C
Depreciação Veículos - [12523]	30.307,96C	0,00	0,00	30.307,96C
***** ( XXXXX )*****				

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/01/2015

Diário:36

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [12705]</b>	<b>**1.018.287,41C</b>	<b>*****5.984,03</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**1.012.303,38C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [12712]</b>	<b>*****5.984,03C</b>	<b>*****5.984,03</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>
<b>Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]</b>	<b>*****5.984,03C</b>	<b>*****5.984,03</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>
<b>Contas à Pagar - [14267]</b>	<b>*****5.984,03C</b>	<b>*****5.984,03</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>
Pis a Pagar - [13437]	37,32C	37,32	0,00	0,00C
INSS a Recolher - [13444]	1.271,92C	1.271,92	0,00	0,00
FGTS a Recolher - [13486]	298,57C	298,57	0,00	0,00
Honorarios Advomaticos a Pagar - [13458]	1.534,86C	1.534,86	0,00	0,00
Telefone a Pagar - [13465]	1.005,33C	1.005,33	0,00	0,00
Serviços Prestados PJ a Pagar - [13472]	442,07C	442,07	0,00	0,00
Honorarios Contabeis a Pagar - [13479]	950,00C	950,00	0,00	0,00
ISSQN a Rec. - [13500]	63,96C	63,96	0,00	0,00
Contas a Pagar - [13661]	380,00C	380,00	0,00	0,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]</b>	<b>***802.303,38C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***802.303,38C</b>
<b>Patrimônio Líquido - [13507]</b>	<b>***802.303,38C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***802.303,38C</b>
Superavit de exercícius anteriores - [12859]	729.882,48C	0,00	0,00	729.882,48C
Superavit do exercício - [14406]	72.420,90C	0,00	0,00	72.420,90C
<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 Permanente - [15687]	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
***** ( XXXXX )*****				

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/01/2015

Diário:36

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	*****0,00	*****3.602,03	*****28.003,60	*****24.401,57C
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	*****0,00	*****0,00	*****22.634,36	*****22.634,36C
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	*****0,00	*****0,00	*****22.634,36	*****22.634,36C
Contribuição Sindical - [12950]	0,00	0,00	168,02	168,02C
Mensalidades - [12964]	0,00	0,00	22.466,34	22.466,34C
 Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	 0,00	 3.602,03	 5.369,24	 1.767,21C
***** ( XXXXX )*****				

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/01/2015

Diário:36

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	*****0,00	*****29.076,59	*****0,00	*****29.076,59D
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	*****0,00	*****4.652,98	*****0,00	*****4.652,98D
<b>Administração Geral - [13083]</b>	*****0,00	*****4.652,98	*****0,00	*****4.652,98D
<b>Diretoria - [13381]</b>	*****0,00	*****4.652,98	*****0,00	*****4.652,98D
Viagens e Estadias - [13097]	0,00	1.269,12	0,00	1.269,12D
Lanches e Refeições - [13104]	0,00	3.383,86	0,00	3.383,86D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	*****0,00	*****3.111,29	*****0,00	*****3.111,29D
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	*****0,00	*****3.111,29	*****0,00	*****3.111,29D
Salários - [13118]	0,00	2.235,29	0,00	2.235,29D
Ajuda Alimentação - [13146]	0,00	876,00	0,00	876,00D
<b>Material - [13395]</b>	*****0,00	*****113,95	*****0,00	*****113,95D
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	*****0,00	*****113,95	*****0,00	*****113,95D
Material de Expediente - [13195]	0,00	49,00	0,00	49,00D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	0,00	25,95	0,00	25,95D
Material de Informática - [13346]	0,00	39,00	0,00	39,00D
<b>Serviços - [13402]</b>	*****0,00	*****12.308,67	*****0,00	*****12.308,67D
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	*****0,00	*****12.308,67	*****0,00	*****12.308,67D
Locações diversas - [14098]	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
EBCT - [13251]	0,00	187,85	0,00	187,85D
AMPLA - [13258]	0,00	451,56	0,00	451,56D
Condomínio - [13272]	0,00	757,36	0,00	757,36D
Honorários Jurídicos - [13279]	0,00	6.919,90	0,00	6.919,90D
Honorários Contábeis - [13286]	0,00	950,00	0,00	950,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	0,00	142,00	0,00	142,00D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	0,00	400,00	0,00	400,00D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	*****0,00	*****816,74	*****0,00	*****816,74D
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	*****0,00	*****816,74	*****0,00	*****816,74D
Unimed - [13349]	0,00	586,34	0,00	586,34D
Vale Transporte - [13356]	0,00	230,40	0,00	230,40D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	*****0,00	*****2.427,88	*****0,00	*****2.427,88D
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	*****0,00	*****2.427,88	*****0,00	*****2.427,88D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	0,00	129,99	0,00	129,99D
Despesas com veículos - [13398]	0,00	274,09	0,00	274,09D
Despesas Diversas - [13405]	0,00	752,40	0,00	752,40D
Impostos e Taxas - [13419]	0,00	1.271,40	0,00	1.271,40D
<b>Contribuições - [13454]</b>	*****0,00	*****5.586,92	*****0,00	*****5.586,92D
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	*****0,00	*****5.586,92	*****0,00	*****5.586,92D
Federação - [13475]	0,00	2.577,61	0,00	2.577,61D
CUT - [13489]	0,00	3.009,31	0,00	3.009,31D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	*****0,00	*****58,16	*****0,00	*****58,16D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	*****0,00	*****58,16	*****0,00	*****58,16D
Despesas Bancárias - [13937]	0,00D	58,16	0,00	58,16D
***** ( XXXXX )*****				

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/01/2015

Diário:36

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.007.628,36D	Passivo ----->	1.012.303,38C	
Despesa ----->	29.076,59D	Receita ----->	24.401,57C	
Custo----->	0,00D			
=====>	** 1.036.704,95D	=====>	** 1.036.704,95C	
Déficit =====>	*****4.675,02			

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 012049307-16

BIANCA MALHER CAMPO

TEC.CONTABIL

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