

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2013 até 31/OUT/2013

Folha: 39

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	S. Atual
1.0.00.00.000000	10000	A T I V O	131.694,10D	138.075,10D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	120.840,64D	127.221,64D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	118.652,46D	127.221,64D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	139,47D	568,42D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	139,47D	568,42D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	18.322,25D	21.744,80D
1.1.01.05.010001	11016	BCO DO BRASIL S/A	0,00D	0,00D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	444,90D	1.894,33D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	5.129,86D	6.138,61D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	1.828,54D	3.917,05D
1.1.01.05.010012	191520	BCO SANTANDER C/C 130008100	0,91D	344,74D
1.1.01.05.010013	191521	BCO SANTANDER C/C 290001652	10.918,04D	9.450,07D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	100.190,74D	104.908,42D
1.1.01.15.030000	11048	APLIC. BCO DO BRASIL - C/C 00.012.802-3	59.924,34D	89.422,52D
1.1.01.15.080002	191514	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 003.40	2.266,40D	15.485,90D
1.1.05.00.000000	12000	BENS E VALORES A RECEBER	2.188,18D	0,00D
1.1.05.02.000000	191484	CONVENIOS	2.188,18D	0,00D
1.1.05.02.000005	191533	APCEF CLUBE SOCIAL	227,00D	0,00D
1.1.05.02.000006	191534	FARMACIA	196,04D	0,00D
1.1.05.02.000002	191486	TIM	467,27D	0,00D
1.1.05.02.000001	191485	VIVO	1.297,87D	0,00D
1.1.10.00.000000	13000	CREDITOS DIVERSOS	0,00D	0,00D
1.1.10.10.000000	13100	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	0,00D
1.1.10.10.010000	13101	ADIANTAMENTOS E VALES	0,00D	0,00D
1.2.00.00.000000	16000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.868,79D	8.868,79D
1.2.01.00.000000	16001	PROCESSOS JUDICIAIS	8.868,79D	8.868,79D
1.2.01.01.000000	16002	VIVO	5.581,39D	5.581,39D
1.2.01.01.000001	191483	JACKELINE MARCKEBART DIAS	380,68D	380,68D
1.2.01.01.000002	191535	DANIELA EMILIA B. ZANPINON	5.200,71D	5.200,71D
1.2.01.02.000000	16003	TIM	2.669,85D	2.669,85D
1.2.01.02.000001	191481	JACKELINE MARCKBART DIAS	1.758,97D	1.758,97D
1.2.01.02.000002	191482	CELIO MARIO RODRIGUES	910,88D	910,88D
1.2.01.04.000000	191529	FARMACIA	617,55D	617,55D
1.2.01.04.000001	191530	DANIELA EMILIA B. ZAMPINON	617,55D	617,55D
1.3.00.00.000000	17000	ATIVO PERMANENTE	1.984,67D	1.984,67D
1.3.15.00.000000	17300	IMOBILIZADO	1.984,67D	1.984,67D
1.3.15.01.000000	17301	IMOVEIS	11.500,00D	11.500,00D
1.3.15.01.010000	17302	IMOVEIS	11.500,00D	11.500,00D
1.3.15.05.000000	17400	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.411,35D	16.411,35D
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.411,35D	16.411,35D
1.3.15.10.000000	17450	MOVEIS E UTENSILIOS	5.768,00D	5.768,00D
1.3.15.10.010000	17451	MOVEIS E UTENSILIOS	5.768,00D	5.768,00D
1.3.15.15.000000	17500	INSTALACOES	224,00D	224,00D
1.3.15.15.010000	17501	INSTALACOES	224,00D	224,00D
1.3.15.35.000000	17700	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(31.918,68)C	(31.918,68)C
1.3.15.35.010000	17701	DEPREC. ACUMULADAS IMOVEIS	(6.896,30)C	(6.896,30)C
1.3.15.35.020000	17702	DEPREC. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	(6.709,73)C	(6.709,73)C
1.3.15.35.020001	191448	DEPREC. ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(17.976,65)C	(17.976,65)C
1.3.15.35.020002	191449	DEPREC. ACUMULADA INSTALACOES	(336,00)C	(336,00)C
2.0.00.00.000000	20000	PASSIVO	131.694,10C	138.792,12C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	34.118,59C	41.216,61C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	25.853,60C	41.216,61C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	0,00C	14.683,08C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2013 até 31/OUT/2013

Folha: 40

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	S. Atual
2.1.01.04.000000	20006	TIM	0,00C	(218,38)D
2.1.01.08.000000	291451	APCEF - CLUBE SOCIAL	0,00C	(30,70)D
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	3.544,22C	5.438,55C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	0,00C	(802,22)D
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	67,41C	(57,11)D
2.1.01.16.000000	291518	FINANCIAMENTO CONTA SANTANDER	18.542,97C	17.421,89C
2.1.01.17.000000	291532	PROJETO DE AJUDA AO MENOR	3.699,00C	4.781,50C
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	7.184,65C	0,00C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	1.977,56C	0,00C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	621,60C	0,00C
2.1.10.04.000000	20154	PIS A RECOLHER	105,15C	0,00C
2.1.10.09.000000	20160	CONTR.ASSISTENCIAL	101,14C	0,00C
2.1.10.15.000000	291468	SALARIOS A PAGAR	4.379,20C	0,00C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	209,54C	0,00C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	209,54C	0,00C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	870,80C	0,00C
2.1.20.60.000000	20280	CONTAS A PAGAR	870,80C	0,00C
2.1.20.60.050000	20285	HONORARIOS A PAGAR	870,80C	0,00C
2.4.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	97.575,51C	97.575,51C
2.4.50.00.000000	24000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	97.575,51C	97.575,51C
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	97.575,51C	97.575,51C
5.0.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	0,00D	39.726,53D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	38.691,18D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	14.442,98D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	8.472,86D
5.3.05.06.000000	52080	OUTRAS REMUNERACOES/UTILIDADES	0,00D	100,00D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	0,00D	902,10D
5.3.05.50.000000	52099	RESCISAO CONTRATUAL	0,00D	2.646,02D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	0,00D	2.286,00D
5.3.05.68.000000	52510	EXAMES E ATESTADOS MEDICOS	0,00D	36,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00D	6.095,40D
5.3.10.25.000000	52175	SERVICOS PRESTADOS - PF	0,00D	285,00D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	2.712,00D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	1.898,40D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00D	1.200,00D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	7.647,13D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	4.396,60D
5.3.15.02.000000	52202	F.G.T.S.	0,00D	3.250,53D
5.3.20.00.000000	52230	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	567,21D
5.3.20.01.000000	52231	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00D	164,64D
5.3.20.02.000000	52232	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00D	202,28D
5.3.20.14.000000	52245	IPTU	0,00D	200,29D
5.3.25.00.000000	52250	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES	0,00D	200,00D
5.3.25.06.000000	52256	MANUTENCAO BENS/EQUIPAMENTOS	0,00D	200,00D
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	0,00D	9.738,46D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	0,00D	1.350,00D
5.3.35.06.000000	52406	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00D	129,56D
5.3.35.10.000000	52410	CAMINHADA ECOLOGICA	0,00D	200,00D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	0,00D	48,40D
5.3.35.21.000000	52421	COPIAS E AUTENTICACOES	0,00D	215,55D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	0,00D	29,06D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	0,00D	529,16D
5.3.35.33.000000	52433	DESPESAS COPA/COZINHA	0,00D	18,00D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2013 até 31/OUT/2013

Folha: 41

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	S. Atual
5.3.35.36.000000	52436	SERVICOS GERAIS	0,00D	510,00D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	0,00D	607,71D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	0,00D	519,14D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES E TELEX	0,00D	1.244,85D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	0,00D	153,65D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	0,00D	360,00D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00D	40,00D
5.3.48.00.000000	52512	FESTAS E EVENTOS	0,00D	2.233,38D
5.3.49.00.000000	52514	PUBLICIDADES	0,00D	1.550,00D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	100,57D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	0,00D	100,57D
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	100,57D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	570,12D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	570,12D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	388,91D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	0,00D	164,51D
5.7.15.33.000000	56333	IOF SOBRE EMPRESTIMOS	0,00D	16,70D
5.9.00.00.000000	59000	PREJUIZOS	0,00D	364,66D
5.9.10.00.000000	59100	VIVO	0,00D	364,66D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	0,00C	39.009,51C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00C	37.542,22C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	37.542,22C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	0,00C	37.542,22C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	1.467,29C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	1.467,29C
6.2.05.10.000000	69010	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	747,60C
6.2.05.50.000000	69050	CREDITOS PENDENTES	0,00C	292,67C
6.2.05.90.000000	69091	TAXAS DE ADMINISTRACAO	0,00C	427,02C