

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/FEV/2013 até 28/FEV/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	124.094,40D	114.485,84D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	113.240,94D	103.632,38D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	113.140,94D	103.632,38D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	108,77D	33,34D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	108,77D	33,34D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	19.602,41D	20.441,70D
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	11.029,40D	800,00D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	3.741,71D	6.158,91D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	2.258,65D	3.424,50D
1.1.01.05.010012	191520	BCO SANTANDER C/C 130008100	1.773,78D	608,22D
1.1.01.05.010013	191521	BCO SANTANDER C/C 290001652	798,87D	9.450,07D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	93.429,76D	83.157,34D
1.1.01.15.030000	11048	APLIC. BCO DO BRASIL - C/C 00.012.802-3	78.084,83D	67.746,22D
1.1.01.15.080002	191514	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 003.15.344,93D	15.411,12D	15.411,12D
1.1.10.00.000000	13000	CREDITOS DIVERSOS	100,00D	0,00D
1.1.10.10.000000	13100	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	100,00D	0,00D
1.1.10.10.010000	13101	ADIANTAMENTOS E VALES	100,00D	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	121.195,20C	116.643,17C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	23.619,69C	19.067,66C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	23.619,69C	19.067,66C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	(2.375,48)D	(4.845,20)D
2.1.01.04.000000	20006	TIM	(28,30)D	(872,62)D
2.1.01.08.000000	291451	APCEF - CLUBE SOCIAL	45,50C	(206,50)D
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	14.573,62C	4.344,22C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	(1.105,80)D	(1.822,70)D
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	(30,52)D	5,15C
2.1.01.16.000000	291518	FINANCIAMENTO CONTA SANTANDER	10.196,67C	17.683,81C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/FEV/2013 até 28/FEV/2013

Folha: 40

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	S. Atual
2.1.01.17.000000	291532	PROJETO DE AJUDA AO MENOR	2.344,00C	4.781,50C
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	10.352,81D	26.128,82D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.070,23D	25.339,05D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	3.767,42D	9.677,06D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	4.078,74D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	323,40D	630,30D
5.3.05.50.000000	52099	RESCISAO CONTRATUAL	2.646,02D	2.646,02D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	762,00D	2.286,00D
5.3.05.68.000000	52510	EXAMES E ATESTADOS MEDICOS	36,00D	36,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	1.078,00D	3.105,20D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCATICIOS	678,00D	1.356,00D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	949,20D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	400,00D	800,00D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	2.468,84D	5.265,01D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	2.419,04D
5.3.15.02.000000	52202	F.G.T.S.	2.468,84D	2.845,97D
5.3.20.00.000000	52230	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	265,78D
5.3.20.01.000000	52231	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00D	164,64D
5.3.20.02.000000	52232	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00D	101,14D
5.3.25.00.000000	52250	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES	200,00D	200,00D
5.3.25.06.000000	52256	MANUTENCAO BENS/EQUIPAMENTOS	200,00D	200,00D
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	2.555,97D	6.826,00D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	750,00D	750,00D
5.3.35.06.000000	52406	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00D	64,78D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	25,40D	48,40D
5.3.35.21.000000	52421	COPIAS E AUTENTICACOES	54,60D	54,60D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	0,00D	17,44D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	177,22D	354,44D
5.3.35.33.000000	52433	DESPESAS COPA/COZINHA	18,00D	18,00D
5.3.35.36.000000	52436	SERVICOS GERAIS	0,00D	510,00D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	151,45D	377,83D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	125,70D	339,14D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES E TELEX	388,00D	833,02D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	105,60D	138,35D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	0,00D	360,00D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	40,00D	40,00D
5.3.48.00.000000	52512	FESTAS E EVENTOS	70,00D	1.820,00D
5.3.49.00.000000	52514	PUBLICIDADES	650,00D	1.100,00D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	50,00D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	0,00D	50,00D
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	50,00D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	257,30D	421,81D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	257,30D	421,81D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	124,85D	253,15D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	124,54D	153,78D
5.7.15.33.000000	56333	IOF SOBRE EMPRESTIMOS	7,91D	14,88D
5.9.00.00.000000	59000	PREJUIZOS	25,28D	317,96D
5.9.10.00.000000	59100	VIVO	25,28D	317,96D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	13.252,01C	23.971,49C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	12.502,82C	22.852,39C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/FEV/2013 até 28/FEV/2013

Folha: 41

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	S. Atual
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	12.502,82C	22.852,39C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	12.502,82C	22.852,39C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	749,19C	1.119,10C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	749,19C	1.119,10C
6.2.05.10.000000	69010	RENDIMENTOS FINANCEIROS	310,07C	520,53C
6.2.05.50.000000	69050	CREDITOS PENDENTES	292,67C	292,67C
6.2.05.90.000000	69091	TAXAS DE ADMINISTRACAO	146,45C	305,90C