

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAR/2013 até 31/MAR/2013

Folha: 39

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Atual |
|-------------------------|---------------|---|---------------------|
| 1.0.00.00.000000 | 10000 | A T I V O | 138.075,10D |
| 1.1.00.00.000000 | 11001 | ATIVO CIRCULANTE | 127.221,64D |
| 1.1.01.00.000000 | 11002 | DISPONIVEL | 127.221,64D |
| 1.1.01.01.000000 | 11003 | CAIXA GERAL | 568,42D |
| 1.1.01.01.010000 | 11004 | C A I X A | 568,42D |
| 1.1.01.05.000000 | 11014 | BANCOS C/MOVIMENTO | 21.744,80D |
| 1.1.01.05.010001 | 11016 | BCO DO BRASIL S/A | 0,00D |
| 1.1.01.05.010008 | 11023 | BCO ALFA S/A | 1.894,33D |
| 1.1.01.05.010010 | 191510 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0 | 6.138,61D |
| 1.1.01.05.010011 | 191511 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6 | 3.917,05D |
| 1.1.01.05.010012 | 191520 | BCO SANTANDER C/C 130008100 | 344,74D |
| 1.1.01.05.010013 | 191521 | BCO SANTANDER C/C 290001652 | 9.450,07D |
| 1.1.01.15.000000 | 11045 | APLICACOES DE CURTO PRAZO | 104.908,42D |
| 1.1.01.15.030000 | 11048 | APLIC. BCO DO BRASIL - C/C 00.012.802-3 | 89.422,52D |
| 1.1.01.15.080002 | 191514 | APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 003.10 | 15.485,90D |
| 1.2.00.00.000000 | 16000 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 8.868,79D |
| 1.2.01.00.000000 | 16001 | PROCESSOS JUDICIAIS | 8.868,79D |
| 1.2.01.01.000000 | 16002 | VIVO | 5.581,39D |
| 1.2.01.01.000001 | 191483 | JACKELINE MARCKEBART DIAS | 380,68D |
| 1.2.01.01.000002 | 191535 | DANIELA EMILIA B. ZANPINON | 5.200,71D |
| 1.2.01.02.000000 | 16003 | TIM | 2.669,85D |
| 1.2.01.02.000001 | 191481 | JACKELINE MARCKBART DIAS | 1.758,97D |
| 1.2.01.02.000002 | 191482 | CELIO MARIO RODRIGUES | 910,88D |
| 1.2.01.04.000000 | 191529 | FARMACIA | 617,55D |
| 1.2.01.04.000001 | 191530 | DANIELA EMILIA B. ZAMPINON | 617,55D |
| 1.3.00.00.000000 | 17000 | ATIVO PERMANENTE | 1.984,67D |
| 1.3.15.00.000000 | 17300 | IMOBILIZADO | 1.984,67D |
| 1.3.15.01.000000 | 17301 | IMOVEIS | 11.500,00D |
| 1.3.15.01.010000 | 17302 | IMOVEIS | 11.500,00D |
| 1.3.15.05.000000 | 17400 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 16.411,35D |
| 1.3.15.05.010000 | 17401 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 16.411,35D |
| 1.3.15.10.000000 | 17450 | MOVEIS E UTENSILIOS | 5.768,00D |
| 1.3.15.10.010000 | 17451 | MOVEIS E UTENSILIOS | 5.768,00D |
| 1.3.15.15.000000 | 17500 | INSTALACOES | 224,00D |
| 1.3.15.15.010000 | 17501 | INSTALACOES | 224,00D |
| 1.3.15.35.000000 | 17700 | DEPRECIACOES ACUMULADAS | (31.918,68)C |
| 1.3.15.35.010000 | 17701 | DEPREC. ACUMULADAS IMOVEIS | (6.896,30)C |
| 1.3.15.35.020000 | 17702 | DEPREC. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS | (6.709,73)C |
| 1.3.15.35.020001 | 191448 | DEPREC. ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMEI | (17.976,65)C |
| 1.3.15.35.020002 | 191449 | DEPREC. ACUMULADA INSTALACOES | (336,00)C |
| 2.0.00.00.000000 | 20000 | PASSIVO | 138.792,12C |
| 2.1.00.00.000000 | 20001 | PASSIVO CIRCULANTE | 41.216,61C |
| 2.1.01.00.000000 | 20002 | REPASSES | 41.216,61C |
| 2.1.01.01.000000 | 20003 | VIVO | 14.683,08C |
| 2.1.01.04.000000 | 20006 | TIM | (218,38)D |
| 2.1.01.08.000000 | 291451 | APCEF - CLUBE SOCIAL | (30,70)D |
| 2.1.01.12.000000 | 291455 | BANCO ALFA | 5.438,55C |
| 2.1.01.14.000000 | 291498 | FARMACIA | (802,22)D |
| 2.1.01.15.000000 | 291509 | PLANO ODONTOLOGICO | (57,11)D |
| 2.1.01.16.000000 | 291518 | FINANCIAMENTO CONTA SANTANDER | 17.421,89C |
| 2.1.01.17.000000 | 291532 | PROJETO DE AJUDA AO MENOR | 4.781,50C |
| 2.4.00.00.000000 | 23000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 97.575,51C |
| 2.4.50.00.000000 | 24000 | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 97.575,51C |

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAR/2013 até 31/MAR/2013

Folha: 40

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Atual |
|-------------------------|--------------|---|-------------------|
| 2.4.50.01.000000 | 24001 | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | 97.575,51C |
| 5.0.00.00.000000 | 50000 | CONTAS DE DESPESAS | 39.726,53D |
| 5.3.00.00.000000 | 52000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 38.691,18D |
| 5.3.05.00.000000 | 52050 | DESPESAS C/PESSOAL | 14.342,98D |
| 5.3.05.01.000000 | 52055 | ORDENADOS E SALARIOS | 8.472,86D |
| 5.3.05.41.000000 | 52083 | VALE TRANSPORTE | 902,10D |
| 5.3.05.50.000000 | 52099 | RESCISAO CONTRATUAL | 2.646,02D |
| 5.3.05.56.000000 | 52105 | TICKET ALIMENTACAO | 2.286,00D |
| 5.3.05.68.000000 | 52510 | EXAMES E ATESTADOS MEDICOS | 36,00D |
| 5.3.10.00.000000 | 52150 | SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS | 1.898,40D |
| 5.3.10.41.000000 | 52244 | HONORARIOS CONTABEIS | 1.898,40D |
| 5.3.15.00.000000 | 52200 | ENCARGOS SOCIAIS | 7.647,13D |
| 5.3.15.01.000000 | 52201 | PREVIDENCIA SOCIAL | 4.396,60D |
| 5.3.15.02.000000 | 52202 | F.G.T.S. | 3.250,53D |
| 5.3.20.00.000000 | 52230 | TAXAS E CONTRIBUICOES | 567,21D |
| 5.3.20.01.000000 | 52231 | CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL | 164,64D |
| 5.3.20.02.000000 | 52232 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 202,28D |
| 5.3.20.14.000000 | 52245 | IPTU | 200,29D |
| 5.3.25.00.000000 | 52250 | CONSERVACAO BENS E INSTALACOES | 200,00D |
| 5.3.25.06.000000 | 52256 | MANUTENCAO BENS/EQUIPAMENTOS | 200,00D |
| 5.3.35.00.000000 | 52400 | DESPESAS GERAIS | 14.035,46D |
| 5.3.35.02.000000 | 52402 | CONTRIBUICAO PARA CORAL | 1.350,00D |
| 5.3.35.06.000000 | 52406 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 129,56D |
| 5.3.35.10.000000 | 52410 | CAMINHADA ECOLOGICA | 200,00D |
| 5.3.35.20.000000 | 52420 | CORREIOS E MALOTES | 48,40D |
| 5.3.35.21.000000 | 52421 | COPIAS E AUTENTICACOES | 215,55D |
| 5.3.35.23.000000 | 52423 | CUSTAS E TAXAS CARTORIOS | 29,06D |
| 5.3.35.30.000000 | 52430 | DESPESAS DE CONDOMINIO | 529,16D |
| 5.3.35.33.000000 | 52433 | DESPESAS COPA/COZINHA | 18,00D |
| 5.3.35.36.000000 | 52436 | SERVICOS GERAIS | 510,00D |
| 5.3.35.50.000000 | 52450 | ENERGIA ELETRICA | 607,71D |
| 5.3.35.56.000000 | 52456 | MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE | 519,14D |
| 5.3.35.75.000000 | 52475 | TELEFONES E TELEX | 1.244,85D |
| 5.3.35.85.000000 | 52485 | CONDUCOES | 153,65D |
| 5.3.35.99.000000 | 52499 | OUTRAS DESPESAS | 4.657,00D |
| 5.3.47.00.000000 | 52511 | SERVICOS DE LIMPEZA | 40,00D |
| 5.3.48.00.000000 | 52512 | FESTAS E EVENTOS | 2.233,38D |
| 5.3.49.00.000000 | 52514 | PUBLICIDADES | 1.550,00D |
| 5.6.00.00.000000 | 55000 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 100,57D |
| 5.6.01.00.000000 | 55001 | IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS | 100,57D |
| 5.6.01.32.000000 | 55032 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO | 100,57D |
| 5.7.00.00.000000 | 56000 | DESPESAS FINANCEIRAS | 570,12D |
| 5.7.15.00.000000 | 56300 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 570,12D |
| 5.7.15.10.000000 | 56310 | DESPESAS BANCARIAS | 388,91D |
| 5.7.15.12.000000 | 56312 | IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA | 164,51D |
| 5.7.15.33.000000 | 56333 | IOF SOBRE EMPRESTIMOS | 16,70D |
| 5.9.00.00.000000 | 59000 | PREJUÍZOS | 364,66D |
| 5.9.10.00.000000 | 59100 | VIVO | 364,66D |
| 6.0.00.00.000000 | 60000 | CONTAS DE RECEITAS | 39.009,51C |
| 6.1.00.00.000000 | 60001 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 37.542,22C |
| 6.1.20.00.000000 | 63200 | RECEITAS OPERACIONAIS | 37.542,22C |
| 6.1.20.01.000000 | 64001 | CONTRIBUICAO DE SOCIOS | 37.542,22C |
| 6.2.00.00.000000 | 69000 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 1.467,29C |

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAR/2013 até 31/MAR/2013

Folha: 41

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Atual |
|------------------|---------|-------------------------|-----------|
| 6.2.05.00.000000 | 69001 | RECEITAS DIVERSAS | 1.467,29C |
| 6.2.05.10.000000 | 69010 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 747,60C |
| 6.2.05.50.000000 | 69050 | CREDITOS PENDENTES | 292,67C |
| 6.2.05.90.000000 | 69091 | TAXAS DE ADMINISTRACAO | 427,02C |
