

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
1.0.00.00.000000	10000	A T I V O	129.174,72D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	118.321,26D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	118.321,26D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	489,99D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	489,99D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	98.629,81D
1.1.01.05.010001	11016	BCO DO BRASIL S/A	0,00D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	0,00D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	93.068,52D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	5.669,93D
1.1.01.05.010012	191520	BCO SANTANDER C/C 130008100	(108,64)C
1.1.01.05.010013	191521	BCO SANTANDER C/C 290001652	0,00D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	19.201,46D
1.1.01.15.030000	11048	APLIC. BCO DO BRASIL - C/C 00.012.802-3	3.620,50D
1.1.01.15.080002	191514	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 003.10	15.580,96D
1.1.05.00.000000	12000	BENS E VALORES A RECEBER	0,00D
1.1.05.02.000000	191484	CONVENIOS	0,00D
1.1.05.02.000005	191533	APCEF CLUBE SOCIAL	0,00D
1.1.05.02.000006	191534	FARMACIA	0,00D
1.1.05.02.000002	191486	TIM	0,00D
1.1.05.02.000001	191485	VIVO	0,00D
1.1.10.00.000000	13000	CREDITOS DIVERSOS	0,00D
1.1.10.10.000000	13100	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D
1.1.10.10.010000	13101	ADIANTAMENTOS E VALES	0,00D
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	143.729,65C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	46.154,14C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	46.154,14C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	35.419,58C

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
2.1.01.04.000000	20006	TIM	(661,10)D
2.1.01.08.000000	291451	APCEF - CLUBE SOCIAL	(499,50)D
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	4.788,29C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	(281,91)D
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	62,67C
2.1.01.16.000000	291518	FINANCIAMENTO CONTA SANTANDER	7.627,33C
2.1.01.17.000000	291532	PROJETO DE AJUDA AO MENOR	(301,22)D
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	0,00C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	0,00C
2.1.10.04.000000	20154	PIS A RECOLHER	0,00C
2.1.10.09.000000	20160	CONTR.ASSISTENCIAL	0,00C
2.1.10.15.000000	291468	SALARIOS A PAGAR	0,00C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	0,00C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	0,00C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00C
2.1.20.60.000000	20280	CONTAS A PAGAR	0,00C
2.1.20.60.050000	20285	HONORARIOS A PAGAR	0,00C
2.4.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	97.575,51C
2.4.50.00.000000	24000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	97.575,51C
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	97.575,51C
5.0.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	82.017,57D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.038,86D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	26.646,95D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	18.250,97D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	1.631,10D
5.3.05.50.000000	52099	RESCISAO CONTRATUAL	2.879,88D
5.3.05.54.000000	52103	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	39,00D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	3.810,00D
5.3.05.68.000000	52510	EXAMES E ATESTADOS MEDICOS	36,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	4.319,64D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	251,64D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	4.068,00D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	13.136,71D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	8.937,48D
5.3.15.02.000000	52202	F.G.T.S.	4.199,23D
5.3.20.00.000000	52230	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.058,06D
5.3.20.01.000000	52231	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	164,64D
5.3.20.02.000000	52232	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	462,06D
5.3.20.03.000000	52233	CONTRIBUICAO SINDICAL	181,07D
5.3.20.10.000000	52240	TAXAS MUNICIPAIS	1.050,00D
5.3.20.14.000000	52245	IPTU	200,29D
5.3.25.00.000000	52250	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES	469,40D
5.3.25.06.000000	52256	MANUTENCAO BENS/EQUIPAMENTOS	469,40D
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	33.408,10D
5.3.35.06.000000	52406	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	591,23D
5.3.35.10.000000	52410	CAMINHADA ECOLOGICA	200,00D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	58,85D
5.3.35.21.000000	52421	COPIAS E AUTENTICACOES	308,85D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	1.018,93D
5.3.35.26.000000	52426	SORTEIOS	357,20D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	1.150,44D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	871,63D

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
5.3.35.33.000000	52433	DESPESAS COPA/COZINHA	174,65D
5.3.35.36.000000	52436	SERVICOS GERAIS	510,00D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	1.032,08D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	519,14D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES E TELEX	2.130,58D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	168,96D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	15.735,68D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	95,10D
5.3.48.00.000000	52512	FESTAS E EVENTOS	4.108,38D
5.3.49.00.000000	52514	PUBLICIDADES	4.376,40D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	209,50D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	209,50D
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	209,50D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	1.361,29D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.361,29D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	913,80D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	330,39D
5.7.15.31.000000	56331	JUROS MORA S/IMPOSTOS	64,80D
5.7.15.33.000000	56333	IOF SOBRE EMPRESTIMOS	52,30D
5.9.00.00.000000	59000	PREJUIZOS	407,92D
5.9.10.00.000000	59100	VIVO	381,34D
5.9.21.00.000000	591475	TIM	26,58D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	67.462,64C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	62.462,75C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	62.462,75C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	62.462,75C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.999,89C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	4.999,89C
6.2.05.10.000000	69010	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.235,85C
6.2.05.50.000000	69050	CREDITOS PENDENTES	1.304,36C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	1.800,00C
6.2.05.90.000000	69091	TAXAS DE ADMINISTRACAO	659,68C