

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 1

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Atual |
|-------------------------|---------------|---|---------------------|
| 1.0.00.00.000000 | 10000 | A T I V O | 152.770,39D |
| 1.1.00.00.000000 | 11001 | ATIVO CIRCULANTE | 141.466,93D |
| 1.1.01.00.000000 | 11002 | DISPONIVEL | 141.466,93D |
| 1.1.01.01.000000 | 11003 | CAIXA GERAL | 353,99D |
| 1.1.01.01.010000 | 11004 | C A I X A | 353,99D |
| 1.1.01.05.000000 | 11014 | BANCOS C/MOVIMENTO | 40.288,26D |
| 1.1.01.05.010001 | 11016 | BCO DO BRASIL S/A | 182,87D |
| 1.1.01.05.010008 | 11023 | BCO ALFA S/A | 2.970,42D |
| 1.1.01.05.010010 | 191510 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0 | 27.598,71D |
| 1.1.01.05.010011 | 191511 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6 | 1.512,45D |
| 1.1.01.05.010012 | 191520 | BCO SANTANDER C/C 130008100 | (3,94)C |
| 1.1.01.05.010013 | 191521 | BCO SANTANDER C/C 290001652 | 8.027,75D |
| 1.1.01.15.000000 | 11045 | APLICACOES DE CURTO PRAZO | 100.824,68D |
| 1.1.01.15.030000 | 11048 | APLIC. BCO DO BRASIL - C/C 00.012.802-3 | 4.160,73D |
| 1.1.01.15.080002 | 191514 | APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 003.10 | 15.663,95D |
| 1.1.01.15.080007 | 191537 | APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL C | 75.000,00D |
| 1.1.01.15.080008 | 191538 | APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL C | 6.000,00D |
| 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 | 2.434,67D |
| 1.3.15.00.000000 | 17300 | IMOBILIZADO | 2.434,67D |
| 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 | 6.218,00D |
| 1.3.15.10.010000 | 17451 | MOVEIS E UTENSILIOS | 6.218,00D |
| 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 | 168.360,33C |
| 2.1.00.00.000000 | 20001 | PASSIVO CIRCULANTE | 70.784,82C |

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 2

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Atual |
|-------------------------|--------------|---|-------------------|
| 2.1.01.00.000000 | 20002 | REPASSES | 70.784,82C |
| 2.1.01.01.000000 | 20003 | VIVO | 49.371,92C |
| 2.1.01.04.000000 | 20006 | TIM | (591,42)D |
| 2.1.01.08.000000 | 291451 | APCEF - CLUBE SOCIAL | (499,50)D |
| 2.1.01.12.000000 | 291455 | BANCO ALFA | 7.758,71C |
| 2.1.01.14.000000 | 291498 | FARMACIA | (671,42)D |
| 2.1.01.15.000000 | 291509 | PLANO ODONTOLOGICO | 62,67C |
| 2.1.01.16.000000 | 291518 | FINANCIAMENTO CONTA SANTANDER | 15.655,08C |
| 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 | 96.840,78D |
| 5.3.00.00.000000 | 52000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 94.382,66D |
| 5.3.05.00.000000 | 52050 | DESPESAS C/PESSOAL | 32.437,10D |
| 5.3.05.01.000000 | 52055 | ORDENADOS E SALARIOS | 22.937,62D |
| 5.3.05.41.000000 | 52083 | VALE TRANSPORTE | 1.933,10D |
| 5.3.05.50.000000 | 52099 | RESCISAO CONTRATUAL | 2.879,88D |
| 5.3.05.54.000000 | 52103 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 58,50D |
| 5.3.05.56.000000 | 52105 | TICKET ALIMENTACAO | 4.572,00D |
| 5.3.05.68.000000 | 52510 | EXAMES E ATESTADOS MEDICOS | 56,00D |
| 5.3.10.00.000000 | 52150 | SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS | 5.268,84D |
| 5.3.10.36.000000 | 52186 | SERVICO INTERNET | 251,64D |
| 5.3.10.41.000000 | 52244 | HONORARIOS CONTABEIS | 5.017,20D |
| 5.3.15.00.000000 | 52200 | ENCARGOS SOCIAIS | 15.679,49D |
| 5.3.15.01.000000 | 52201 | PREVIDENCIA SOCIAL | 11.045,70D |
| 5.3.15.02.000000 | 52202 | F.G.T.S. | 4.633,79D |
| 5.3.20.00.000000 | 52230 | TAXAS E CONTRIBUICOES | 2.254,28D |
| 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 | 1.195,14D |
| 5.3.20.12.000000 | 52242 | TAXAS FEDERAIS | 51,08D |
| 5.3.20.14.000000 | 52245 | IPTU | 200,29D |
| 5.3.25.00.000000 | 52250 | CONSERVACAO BENS E INSTALACOES | 668,40D |
| 5.3.25.06.000000 | 52256 | MANUTENCAO BENS/EQUIPAMENTOS | 660,00D |
| 5.3.25.07.000000 | 52257 | CONSERVACAO DE IMOVEIS | 8,40D |
| 5.3.35.00.000000 | 52400 | DESPESAS GERAIS | 38.074,55D |
| 5.3.35.02.000000 | 52402 | CONTRIBUICAO PARA CORAL | 600,00D |
| 5.3.35.06.000000 | 52406 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 692,73D |
| 5.3.35.07.000000 | 52407 | ANUNCIOS E PUBLICACOES | 467,94D |
| 5.3.35.10.000000 | 52410 | CAMINHADA ECOLOGICA | 200,00D |

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 3

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Atual |
|-------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|
| 5.3.35.20.000000 | 52420 | CORREIOS E MALOTES | 58,85D |
| 5.3.35.21.000000 | 52421 | COPIAS E AUTENTICACOES | 360,90D |
| 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 | 1.290,44D |
| 5.3.35.30.000000 | 52430 | DESPESAS DE CONDOMINIO | 1.068,63D |
| 5.3.35.33.000000 | 52433 | DESPESAS COPA/COZINHA | 192,65D |
| 5.3.35.36.000000 | 52436 | SERVICOS GERAIS | 510,00D |
| 5.3.35.50.000000 | 52450 | ENERGIA ELETRICA | 1.226,27D |
| 5.3.35.56.000000 | 52456 | MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE | 639,14D |
| 5.3.35.57.000000 | 52457 | MATERIAL PERMANENTE | 329,00D |
| 5.3.35.75.000000 | 52475 | TELEFONES E TELEX | 2.267,35D |
| 5.3.35.85.000000 | 52485 | CONDUCOES | 178,96D |
| 5.3.35.99.000000 | 52499 | OUTRAS DESPESAS | 17.585,68D |
| 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 | 4.826,40D |
| 5.6.00.00.000000 | 55000 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 263,82D |
| 5.6.01.00.000000 | 55001 | IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS | 263,82D |
| 5.6.01.32.000000 | 55032 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO | 263,82D |
| 5.7.00.00.000000 | 56000 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.473,82D |
| 5.7.15.00.000000 | 56300 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 1.473,82D |
| 5.7.15.10.000000 | 56310 | DESPESAS BANCARIAS | 1.026,24D |
| 5.7.15.12.000000 | 56312 | IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA | 330,42D |
| 5.7.15.31.000000 | 56331 | JUROS MORA S/IMPOSTOS | 64,80D |
| 5.7.15.33.000000 | 56333 | IOF SOBRE EMPRESTIMOS | 52,30D |
| 5.7.15.39.000000 | 56339 | IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS | 0,06D |
| 5.9.00.00.000000 | 59000 | PREJUIZOS | 720,48D |
| 5.9.10.00.000000 | 59100 | VIVO | 693,90D |
| 5.9.21.00.000000 | 591475 | TIM | 26,58D |
| 6.0.00.00.000000 | 60000 | CONTAS DE RECEITAS | 81.250,84C |
| 6.1.00.00.000000 | 60001 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 75.570,66C |
| 6.1.20.00.000000 | 63200 | RECEITAS OPERACIONAIS | 75.570,66C |
| 6.1.20.01.000000 | 64001 | CONTRIBUICAO DE SOCIOS | 75.570,66C |
| 6.2.00.00.000000 | 69000 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 5.680,18C |
| 6.2.05.00.000000 | 69001 | RECEITAS DIVERSAS | 5.680,18C |
| 6.2.05.10.000000 | 69010 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 1.330,50C |
| 6.2.05.50.000000 | 69050 | CREDITOS PENDENTES | 1.662,80C |
| 6.2.05.60.000000 | 69060 | REEMBOLSOS | 1.800,00C |
| 6.2.05.90.000000 | 69091 | TAXAS DE ADMINISTRACAO | 778,78C |
| 6.2.05.94.000000 | 691527 | ESTORNO DE DESPESAS BANCARIAS | 108,10C |