

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2013 até 30/SET/2013

Folha: 36

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
1.0.00.00.000000	10000	A T I V O	223.874,17D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	211.042,71D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	211.042,71D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	159,37D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	159,37D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	88.816,72D
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	86.203,47D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	1.537,81D
1.1.01.05.010012	191520	BCO SANTANDER C/C 130008100	0,00D
1.1.01.05.010013	191521	BCO SANTANDER C/C 290001652	0,00D
1.1.01.05.010015	191541	BCO CEF C/C 00009438-6	50,00D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	1.025,44D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	122.066,62D
1.1.01.15.030000	11048	APLIC. BCO DO BRASIL - C/C 00.012.802-3	4.688,46D
1.1.01.15.080002	191514	APLIC. CEF - C/C 003.100-0 - FIC EXECUTIVO RP	0,00D
1.1.01.15.080007	191537	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL C	46.964,31D
1.1.01.15.080008	191538	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL C	6.091,39D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	64.322,46D
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	3.962,67D
1.3.15.00.000000	17300	IMOBILIZADO	3.962,67D
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	17.939,35D
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.939,35D
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

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2013 até 30/SET/2013

Folha: 37

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
1.3.15.35.020002	191449	DEPREC. ACUMULADA INSTALACOES	(336,00)C
2.0.00.00.000000	20000	PASSIVO	852.371,49C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	754.795,98C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	754.795,98C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	76.725,67C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	(493,40)D
2.1.01.08.000000	291451	APCEF - CLUBE SOCIAL	(499,50)D
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	5.468,29C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	(292,12)D
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	58,19C
2.1.01.16.000000	291518	FINANCIAMENTO CONTA SANTANDER	7.627,33C
2.1.01.17.000000	291532	PROJETO DE AJUDA AO MENOR	(288,37)D
2.1.01.18.000000	291540	UNIMED	666.489,89C
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
2.1.10.10.000000	20161	INSS-FONTE A RECOLHER	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	798.159,47D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	793.186,07D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	57.035,34D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	41.385,89D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	1.598,67D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	3.239,90D
5.3.05.50.000000	52099	RESCISAO CONTRATUAL	2.879,88D
5.3.05.54.000000	52103	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	130,00D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	7.745,00D
5.3.05.68.000000	52510	EXAMES E ATESTADOS MEDICOS	56,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	630.125,98D
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	620.690,25D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	1.570,93D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	7.864,80D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	25.385,86D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	19.010,62D
5.3.15.02.000000	52202	F.G.T.S.	6.375,24D
5.3.20.00.000000	52230	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.792,47D
5.3.20.01.000000	52231	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	164,64D
5.3.20.02.000000	52232	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	938,80D
5.3.20.03.000000	52233	CONTRIBUICAO SINDICAL	204,50D
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
5.3.20.15.000000	591539	JUROS/MULTAS SOBRE TAXAS	38,02D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2013 até 30/SET/2013

Folha: 38

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
5.3.25.00.000000	52250	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES	940,40D
5.3.25.06.000000	52256	MANUTENCAO BENS/EQUIPAMENTOS	932,00D
5.3.25.07.000000	52257	CONSERVACAO DE IMOVEIS	8,40D
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	76.906,02D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	1.800,00D
5.3.35.04.000000	52404	CONTRIBUICAO ANASTRA	1.402,00D
5.3.35.06.000000	52406	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.712,01D
5.3.35.07.000000	52407	ANUNCIOS E PUBLICACOES	467,94D
5.3.35.10.000000	52410	CAMINHADA ECOLOGICA	715,40D
5.3.35.11.000000	52411	DESPESAS COM O ANIVERSARIO DA AJUSTES	8.441,00D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT	7.405,78D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	620,15D
5.3.35.21.000000	52421	COPIAS E AUTENTICACOES	765,02D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	1.027,65D
5.3.35.26.000000	52426	SORTEIOS	1.151,60D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	1.290,44D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	1.612,26D
5.3.35.33.000000	52433	DESPESAS COPA/COZINHA	294,98D
5.3.35.35.000000	52435	VIAGEM E ESTADAS	3.185,14D
5.3.35.36.000000	52436	SERVICOS GERAIS	510,00D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	1.800,60D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	945,74D
5.3.35.57.000000	52457	MATERIAL PERMANENTE	384,50D
5.3.35.59.000000	52459	MULTAS MORA S/IMPOSTOS	26,99D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES E TELEX	4.898,30D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	213,96D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	25.284,68D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	215,10D
5.3.48.00.000000	52512	FESTAS E EVENTOS	4.358,38D
5.3.49.00.000000	52514	PUBLICIDADES	6.376,40D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	481,50D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	481,50D
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	481,50D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	3.771,42D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.771,42D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	1.756,88D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	673,86D
5.7.15.31.000000	56331	JUROS MORA S/IMPOSTOS	64,80D
5.7.15.33.000000	56333	IOF SOBRE EMPRESTIMOS	1.275,74D
5.7.15.39.000000	56339	IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	0,14D
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	169.662,15C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	142.086,25C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	142.086,25C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	142.086,25C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	27.575,90C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	27.575,90C
6.2.05.10.000000	69010	RENDIMENTOS FINANCEIROS	4.819,66C
6.2.05.20.000000	69020	COMISSAO SOBRE EMPRESTIMOS	268,15C
6.2.05.50.000000	69050	CREDITOS PENDENTES	2.141,07C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	1.800,00C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2013 até 30/SET/2013

Folha: 39

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
6.2.05.70.000000	69070	OUTRAS RECEITAS	4,08C
6.2.05.90.000000	69091	TAXAS DE ADMINISTRACAO	1.130,53C
6.2.05.93.000000	691519	COMISSOES DIVERSAS	5.000,00C
6.2.05.94.000000	691527	ESTORNO DE DESPESAS BANCARIAS	108,10C
6.2.05.97.000000	691550	RECEITA UNIMED	12.304,31C
