

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
<b>1.0.00.00.000000</b>	<b>10000</b>	<b>A T I V O</b>	<b>246.490,68D</b>
<b>1.1.00.00.000000</b>	<b>11001</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>233.659,22D</b>
<b>1.1.01.00.000000</b>	<b>11002</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>233.659,22D</b>
<b>1.1.01.01.000000</b>	<b>11003</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>283,42D</b>
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	283,42D
<b>1.1.01.05.000000</b>	<b>11014</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>110.005,98D</b>
1.1.01.05.010001	11016	BCO DO BRASIL S/A	0,00D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	338,40D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	98.599,49D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	6.297,39D
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	4.720,70D
<b>1.1.01.15.000000</b>	<b>11045</b>	<b>APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>123.369,82D</b>
1.1.01.15.030000	11048	APLIC. BCO DO BRASIL - C/C 00.012.802-3	5.646,94D
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	47.573,33D
1.1.01.15.080008	191538	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL C	6.158,19D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	63.991,36D
1.1.01.15.080011	191549	APLIC. CEF C/C 003.00000100-0 - GIRO MPE REF.	0,00D
<b>1.1.05.00.000000</b>	<b>12000</b>	<b>BENS E VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.1.05.02.000000</b>	<b>191484</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>0,00D</b>
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
<b>1.1.10.00.000000</b>	<b>13000</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.1.10.10.000000</b>	<b>13100</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>0,00D</b>
1.1.10.10.010000	13101	ADIANTAMENTOS E VALES	0,00D
<b>1.2.00.00.000000</b>	<b>16000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.868,79D</b>
<b>1.2.01.00.000000</b>	<b>16001</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>8.868,79D</b>
<b>1.2.01.01.000000</b>	<b>16002</b>	<b>VIVO</b>	<b>5.581,39D</b>
1.2.01.01.000001	191483	JACKELINE MARCKEBART DIAS	380,68D
1.2.01.01.000002	191535	DANIELA EMILIA B. ZANPINON	5.200,71D
<b>1.2.01.02.000000</b>	<b>16003</b>	<b>TIM</b>	<b>2.669,85D</b>
1.2.01.02.000001	191481	JACKELINE MARCKBART DIAS	1.758,97D
1.2.01.02.000002	191482	CELIO MARIO RODRIGUES	910,88D
<b>1.2.01.04.000000</b>	<b>191529</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>617,55D</b>
1.2.01.04.000001	191530	DANIELA EMILIA B. ZAMPINON	617,55D
<b>1.3.00.00.000000</b>	<b>17000</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.962,67D</b>
<b>1.3.15.00.000000</b>	<b>17300</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.962,67D</b>
<b>1.3.15.01.000000</b>	<b>17301</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>11.500,00D</b>
1.3.15.01.010000	17302	IMOVEIS	11.500,00D
<b>1.3.15.05.000000</b>	<b>17400</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>17.939,35D</b>
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.939,35D
<b>1.3.15.10.000000</b>	<b>17450</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>6.218,00D</b>
1.3.15.10.010000	17451	MOVEIS E UTENSILIOS	6.218,00D
<b>1.3.15.15.000000</b>	<b>17500</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>224,00D</b>
1.3.15.15.010000	17501	INSTALACOES	224,00D
<b>1.3.15.35.000000</b>	<b>17700</b>	<b>DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>(31.918,68)C</b>
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

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
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
<b>2.0.00.00.000000</b>	<b>20000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.122.949,36C</b>
<b>2.1.00.00.000000</b>	<b>20001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.025.373,85C</b>
<b>2.1.01.00.000000</b>	<b>20002</b>	<b>REPASSES</b>	<b>2.025.373,85C</b>
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	98.165,04C
<b>2.1.01.02.000000</b>	<b>291545</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00C</b>
2.1.01.02.000001	291546	UNIMAR ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTD	0,00C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	(1.397,54)D*
2.1.01.08.000000	291451	APCEF - CLUBE SOCIAL	(2.263,16)D*
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	5.806,69C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	(1.421,83)D*
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	6.933,87C
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	1.912.211,82C
<b>2.1.10.00.000000</b>	<b>20150</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>0,00C</b>
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
2.1.10.06.000000	20156	COFINS A RECOLHER	0,00C
2.1.10.07.000000	20157	CONTRIB.SOCIAL 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
2.1.10.16.000000	291548	IRPJ A RECOLHER	0,00C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO NA FON	0,00C
<b>2.1.15.00.000000</b>	<b>20200</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>0,00C</b>
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	0,00C
<b>2.1.20.00.000000</b>	<b>20250</b>	<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.1.20.60.000000</b>	<b>20280</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>
2.1.20.60.050000	20285	HONORARIOS A PAGAR	0,00C
<b>2.4.00.00.000000</b>	<b>23000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>97.575,51C</b>
<b>2.4.50.00.000000</b>	<b>24000</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>97.575,51C</b>
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	97.575,51C
<b>5.0.00.00.000000</b>	<b>50000</b>	<b>CONTAS DE DESPESAS</b>	<b>2.123.952,17D</b>
<b>5.3.00.00.000000</b>	<b>52000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.115.861,55D</b>
<b>5.3.05.00.000000</b>	<b>52050</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>69.817,65D</b>
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	51.261,00D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	1.598,67D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	4.063,10D
5.3.05.50.000000	52099	RESCISAO CONTRATUAL	2.879,88D
5.3.05.54.000000	52103	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	182,00D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	9.777,00D
5.3.05.68.000000	52510	EXAMES E ATESTADOS MEDICOS	56,00D
<b>5.3.10.00.000000</b>	<b>52150</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS</b>	<b>1.897.725,53D</b>
5.3.10.25.000000	52175	SERVICOS PRESTADOS - PF	650,00D
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	1.885.654,40D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	1.657,93D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	9.763,20D
<b>5.3.15.00.000000</b>	<b>52200</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>31.185,22D</b>
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	23.803,38D
5.3.15.02.000000	52202	F.G.T.S.	7.381,84D

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
<b>5.3.20.00.000000</b>	<b>52230</b>	<b>TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>3.037,87D</b>
5.3.20.01.000000	52231	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	164,64D
5.3.20.02.000000	52232	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.184,20D
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
<b>5.3.25.00.000000</b>	<b>52250</b>	<b>CONSERVACAO BENS E INSTALACOES</b>	<b>1.014,40D</b>
5.3.25.06.000000	52256	MANUTENCAO BENS/EQUIPAMENTOS	1.006,00D
5.3.25.07.000000	52257	CONSERVACAO DE IMOVEIS	8,40D
<b>5.3.35.00.000000</b>	<b>52400</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>113.080,88D</b>
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	2.550,00D
5.3.35.04.000000	52404	CONTRIBUICAO ANASTRA	1.402,00D
5.3.35.06.000000	52406	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.915,01D
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	26.273,95D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT	8.307,78D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	821,98D
5.3.35.21.000000	52421	COPIAS E AUTENTICACOES	1.085,90D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	1.027,65D
5.3.35.26.000000	52426	SORTEIOS	1.406,10D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	1.290,44D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	2.011,34D
5.3.35.33.000000	52433	DESPESAS COPA/COZINHA	312,98D
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	2.161,71D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	1.285,12D
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	6.232,76D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	233,96D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	34.354,68D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	395,10D
5.3.48.00.000000	52512	FESTAS E EVENTOS	6.846,05D
5.3.49.00.000000	52514	PUBLICIDADES	7.876,40D
<b>5.6.00.00.000000</b>	<b>55000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>607,33D</b>
<b>5.6.01.00.000000</b>	<b>55001</b>	<b>IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>607,33D</b>
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	607,33D
<b>5.7.00.00.000000</b>	<b>56000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.762,81D</b>
<b>5.7.15.00.000000</b>	<b>56300</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.762,81D</b>
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	2.339,90D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	1.040,76D
5.7.15.31.000000	56331	JUROS MORA S/IMPOSTOS	66,47D
5.7.15.33.000000	56333	IOF SOBRE EMPRESTIMOS	3.250,29D
5.7.15.34.000000	56334	CPMF.	65,25D
5.7.15.39.000000	56339	IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	0,14D
<b>5.9.00.00.000000</b>	<b>59000</b>	<b>PREJUIZOS</b>	<b>720,48D</b>
5.9.10.00.000000	59100	VIVO	693,90D
5.9.21.00.000000	591475	TIM	26,58D
<b>6.0.00.00.000000</b>	<b>60000</b>	<b>CONTAS DE RECEITAS</b>	<b>247.493,49C</b>

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
<b>6.1.00.00.000000</b>	<b>60001</b>	<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>188.075,36C</b>
<b>6.1.20.00.000000</b>	<b>63200</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>188.075,36C</b>
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	188.075,36C
<b>6.2.00.00.000000</b>	<b>69000</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>59.418,13C</b>
<b>6.2.05.00.000000</b>	<b>69001</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>59.418,13C</b>
6.2.05.10.000000	69010	RENDIMENTOS FINANCEIROS	9.092,41C
6.2.05.20.000000	69020	COMISSAO SOBRE EMPRESTIMOS	5.268,15C
6.2.05.50.000000	69050	CREDITOS PENDENTES	2.391,07C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	8.703,80C
6.2.05.70.000000	69070	OUTRAS RECEITAS	4,08C
6.2.05.90.000000	69091	TAXAS DE ADMINISTRACAO	4.190,72C
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	24.659,80C