

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014

Diário:28 Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONÍVEL - [21]				
CAIXA GERAL - [28]				
CAIXA - [35]	690,54D	167.745,91	164.394,45	4.042,00D
=CAIXA GERAL	690,54D	167.745,91	164.394,45	4.042,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0045 C/C 03293239-3 - [49]	29.755,30D	1.210.766,92	1.211.706,47	28.815,75D
BANCO DO BRASIL - AG. 1839-2 C/C 6748-2 - [609]	0,00D	616.695,51	616.695,51	0,00D
=BANCO CONTA MOVIMENTO	29.755,30D	1.827.462,43	1.828.401,98	28.815,75D
APLICAÇÕES - [812]				
CAIXA ECONOMICA FIC PERSONAL RF C/03.293239-3 - [819]	125.491,71D	320.581,80	301.420,65	144.652,86D
CAIXA FIC BETA REF DI LP - [826]	496,77D	40,72	6,58	530,91D
BCO BRASIL POUPANÇA OURO CTA 010.701.281-2 - [945]	2.066,12D	0,00	0,00	2.066,12D
BCO BRASIL RENDA FIXA 500 - [875]	20.818,67D	1.528,37	2.105,30	20.241,74D
BCO. BRASIL CP 50 MIL - [2016]	0,00D	81.270,36	23.760,75	57.509,61D
FIC CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP 003.293239-3 - [2023]	0,00D	53.363,99	28.553,96	24.810,03D
=APLICAÇÕES	148.873,27D	456.785,24	355.847,24	249.811,27D
CREDORES DIVERSOS - [56]				
ADIANTAMENTO 13° SALARIO - [763]	0,00D	6.189,85	6.189,85	0,00D
ADIANTAMENTO 1ª QUINZENA SALARIO - [770]	377,34D	5.870,00	6.247,34	0,00D
EMPRESTIMO PESSOAL - [994]	200,00D	5.500,00	4.900,00	800,00D
EMPRESTIMO CUT-PERNAMBUCO - [1218]	0,00D	5.845,67	0,00	5.845,67D
EMPRESTIMO AO SERPRO - [1848]	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00D
ADIANTAMENTO DIVERSOS - [1960]	4.200,00D	19.690,00	23.890,00	0,00D
EMPRESTIMO AO ECOSOL - [1974]	3.000,00D	1.000,00	1.000,00	3.000,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - [1988]	0,00D	4.464,23	2.027,14	2.437,09D
=CREDORES DIVERSOS	9.577,34D	48.559,75	46.054,33	12.082,76D
TRIBUTOS A RECUPERAR - [861]				
INSS A RECUPERAR - [1876]	501,64D	60,71	501,64	60,71D
IRRF A RECUPERAR - [2002]	0,00D	24,79	0,00	24,79D
=TRIBUTOS A RECUPERAR	501,64D	85,50	501,64	85,50D
=DISPONÍVEL	189.398,09D	2.500.638,83	2.395.199,64	294.837,28D
=Total - ATIVO CIRCULANTE	189.398,09D	2.500.638,83	2.395.199,64	294.837,28D

ATIVO PERMANENTE - [847]

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014

Diário:28 Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO - [70]				
BENS IMÓVEIS - [77]				
IMOVEIS - [924]	631.946,66D	0,00	0,00	631.946,66D
REFORMAS - [1029]	28.967,84D	0,00	0,00	28.967,84D
=BENS IMÓVEIS	660.914,50D	0,00	0,00	660.914,50D
BENS MOVEIS - [917]				
MOVEIS E UTENSILIOS - [84]	105.179,24D	1.549,47	0,00	106.728,71D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [91]	48.522,03D	2.898,00	0,00	51.420,03D
COMPUTADORES - [1183]	17.464,20D	1.464,06	0,00	18.928,26D
=BENS MOVEIS	171.165,47D	5.911,53	0,00	177.077,00D
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [1918]				
IMOVEIS SEDE - [1925]	154.162,56C	0,00	0,00	154.162,56C
MOVEIS E UTENSILIO - [1932]	21.000,55C	0,00	0,00	21.000,55C
MAQUINAS E EQUIPAMNTOS - [1939]	9.206,40C	0,00	0,00	9.206,40C
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [1946]	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
=DEPRECIACÃO ACUMULADA	185.595,51C	0,00	0,00	185.595,51C
=NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO	646.484,46D	5.911,53	0,00	652.395,99D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	646.484,46D	5.911,53	0,00	652.395,99D
=T o t a l - ATIVO	835.882,55D	2.506.550,36	2.395.199,64	947.233,27D
***** (XXXXX) *****				

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014

Diário:28 Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

PASSIVO - [98]				
PASSIVO CIRCULANTE - [105]				
TITULOS A PAGAR - [112]				
FORNECEDORES - [1099]				
CIL COM. DE INFORMATICA LTDA - [1827]	2.380,56C	8.033,60	5.653,04	0,00C
FORNECEDORES DIVERSOS - [1953]	875,00C	5.725,00	4.850,00	0,00C
=FORNECEDORES	3.255,56C	13.758,60	10.503,04	0,00C
=TITULOS A PAGAR	3.255,56C	13.758,60	10.503,04	0,00C
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS - [119]				
OBRIGACOES C/PESSOAL - [126]				
SALARIO A PAGAR - [133]	3.805,84C	104.192,83	109.493,60	9.106,61C
13º SALARIO A PAGAR - [140]	0,01C	5.781,22	5.781,21	0,00C
FERIAS A PAGAR - [147]	0,00C	8.828,82	8.915,92	87,10C
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DE CLASSE - [182]	0,00C	964,92	1.041,48	76,56C
RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR - [1785]	0,00C	1.839,22	1.839,22	0,00C
SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR - [1799]	0,00C	35.222,48	36.822,48	1.600,00C
=OBRIGACOES C/PESSOAL	3.805,85C	156.829,49	163.893,91	10.870,27C
OBRIGAÇÕES EXIGIVEL - [1057]				
CHEQUE A COMPENSAR - [1197]	3.268,50C	3.268,50	0,00	0,00C
=OBRIGAÇÕES EXIGIVEL	3.268,50C	3.268,50	0,00	0,00C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [154]				
INSS A PAGAR - [161]	4.488,53C	52.261,65	51.925,03	4.151,91C
FGTS A PAGAR - [168]	1.363,07C	11.644,51	11.723,11	1.441,67C
PIS S/FOLHA A PAGAR - [175]	325,36C	1.561,08	1.468,44	232,72C
VALE TRANSPORTE A PAGAR - [1036]	72,56C	846,76	774,20	0,00C
I.N.S.S. PRESTADORES DE SERVIÇOS - [1820]	303,46C	4.521,85	4.435,95	217,56C
=OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	6.552,98C	70.835,85	70.326,73	6.043,86C
=OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	13.627,33C	230.933,84	234.220,64	16.914,13C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [189]				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [196]				
I.S.S - [203]	2.384,10C	3.316,71	1.657,24	724,63C
IRRF S/ FOLHA - [210]	13,37C	24,79	15,53	4,11C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.397,47C	3.341,50	1.672,77	728,74C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.397,47C	3.341,50	1.672,77	728,74C

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014

Diário:28 Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	19.280,36C	248.033,94	246.396,45	17.642,87C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [224]				
PATRIMÔNIO SOCIAL -CAPITAL SOCIAL - [231]				
CAPITAL SOCIAL - [238]				
CAPITAL SOCIAL - [245]	312.250,31C	0,00	0,00	312.250,31C
ATIVO REAL LIQUIDO - [1162]	1.085.984,71C	0,00	0,00	1.085.984,71C
(-) DEFICT ECONOMICO - [1176]	613.950,16D	0,00	0,00	613.950,16D
SUPERAVIT-ECONOMICO - [1169]	32.317,33C	377,34	113.365,55	145.305,54C
=CAPITAL SOCIAL	816.602,19C	377,34	113.365,55	929.590,40C
=PATRIMÔNIO SOCIAL -CAPITAL SOCIAL	816.602,19C	377,34	113.365,55	929.590,40C
=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL	816.602,19C	377,34	113.365,55	929.590,40C
=T o t a l - PASSIVO	835.882,55C	248.411,28	359.762,00	947.233,27C
*****(XXXXX)*****				

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014

Diário:28

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS - [252]				
DESPEAS OPERACIONAIS - [259]				
DESPEA GERAL - [266]				
DESPEA C/ PESSOAL - [273]				
SALARIO E ORDENADO - [280]	0,00D	92.863,87	92.863,87	0,00D
13º SALARIO - [294]	0,00D	8.707,71	8.707,71	0,00D
FERIAS - [301]	0,00D	4.251,34	4.251,34	0,00D
INSS - [308]	0,00D	38.914,51	38.914,51	0,00D
FGTS - [315]	0,00D	11.723,11	11.723,11	0,00D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - [322]	0,00D	2.796,32	2.796,32	0,00D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - [329]	0,00D	267,84	267,84	0,00D
ADICIONAL NOTURNO - [336]	0,00D	3.906,64	3.906,64	0,00D
RISCO DE VIDA - [343]	0,00D	1.953,54	1.953,54	0,00D
REEMBOLSO AUX. SAUDE - [700]	0,00D	6.292,44	6.292,44	0,00D
QUEBRA DE CAIXA - [714]	0,00D	2.818,43	2.818,43	0,00D
HORA EXTRA 50% - [721]	0,00D	10.522,67	10.522,67	0,00D
HORA EXTRA 100% - [728]	0,00D	3.075,55	3.075,55	0,00D
PREMIO DE FERIAS 40% - [735]	0,00D	2.298,30	2.298,30	0,00D
ABONO - [742]	0,00D	1.481,25	1.481,25	0,00D
PIS - [749]	0,00D	1.468,44	1.468,44	0,00D
ANUENIO - [1064]	0,00D	10.928,37	10.928,37	0,00D
FARDAMENTO - [1204]	0,00D	4.805,00	4.805,00	0,00D
VALE TRANSPORTE - [497]	0,00D	7.847,34	7.847,34	0,00D
REPOUSO REMUNERADO - [1309]	0,00D	2.950,83	2.950,83	0,00D
1/3 DE FÉRIAS - [1862]	0,00D	329,14	329,14	0,00D
REEMBOLSO DE AUXILIO CRECHE - [1904]	0,00D	2.475,00	2.475,00	0,00D
=DESPEA C/ PESSOAL	0,00D	222.677,64	222.677,64	0,00D
=DESPEA GERAL	0,00D	222.677,64	222.677,64	0,00D
DESPEA ADMINISTRATIVA - [371]				
GERAL ADMINISTRATIVA - [378]				
ENERGIA ELETRICA - [385]	0,00D	11.706,84	11.706,84	0,00D
TELEFONE/INTERNET - [392]	0,00D	40.948,89	40.948,89	0,00D
AGUA E ESGOTO - [399]	0,00D	1.923,47	1.923,47	0,00D
ALUGUEIS DIVERSOS - [406]	0,00D	2.884,00	2.884,00	0,00D
SERVIÇO DE XEROX - [413]	0,00D	1.545,90	1.545,90	0,00D
DESPEA BANCARIA - [420]	0,00D	3.895,19	3.895,19	0,00D
I.P.T.U - [434]	0,00D	4.973,34	4.973,34	0,00D
IMPOSTOS TAXAS E PEDAGIOS - [441]	0,00D	2.621,66	2.621,66	0,00D
JUROS - [448]	0,00D	199,74	199,74	0,00D
MULTAS - [455]	0,00D	150,18	150,18	0,00D

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014

Diário:28 Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CORREIOS E MALOTES - [462]	0,00D	1.210,37	1.210,37	0,00D
ASSESSORIA CONTÁBIL - [469]	0,00D	18.824,00	18.824,00	0,00D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA - [476]	0,00D	66.666,19	66.666,19	0,00D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - [483]	0,00D	43.859,78	43.859,78	0,00D
ASSINATURAS, JORNAIS, REVISTAS LIVROS E PERIODICOS - [490]	0,00D	1.633,70	1.633,70	0,00D
REEMBOLSO - [616]	0,00D	3.694,05	3.694,05	0,00D
TRANSPORTE AEREO - [651]	0,00D	128.556,84	128.556,84	0,00D
DESPESAS DE CARTORIOS - [686]	0,00D	3.204,75	3.204,75	0,00D
HOSPEDAGENS E ESTADIAS - [777]	0,00D	6.143,75	6.143,75	0,00D
AJUDA DE CUSTO E DIARIAS - [798]	0,00D	140.009,55	140.009,55	0,00D
LANCHE E REFEIÇÃO - [910]	0,00D	2.062,00	2.062,00	0,00D
CONDUÇÃO ONIBUS/TAXI E ESTACIONAMENTO - [784]	0,00D	20.541,53	20.541,53	0,00D
DOAÇÃO - [896]	0,00D	95.982,56	95.982,56	0,00D
PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICACOES - [889]	0,00D	16.605,00	16.605,00	0,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [903]	0,00D	1.508,55	1.508,55	0,00D
CONGRESSOS E SEMINARIOS - [931]	0,00D	3.130,00	3.130,00	0,00D
CURSOS DIVERSOS - [938]	0,00D	550,00	550,00	0,00D
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [959]	0,00D	31.913,50	31.913,50	0,00D
MANUTENCAO E CONSERVACAO - [973]	0,00D	5.801,20	5.801,20	0,00D
BRINDES - [1085]	0,00D	1.350,00	1.350,00	0,00D
CONFRATERNIZACOES - [1120]	0,00D	177,48	177,48	0,00D
MEDICAMENTOS - [1225]	0,00D	52,29	52,29	0,00D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1750]	0,00D	4.255,99	4.255,99	0,00D
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1757]	0,00D	19,26	19,26	0,00D
RECARGA DE CELULARES - [1834]	0,00D	1.440,01	1.440,01	0,00D
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - [1841]	0,00D	18.984,05	18.984,05	0,00D
I. N. S. S PRESTADORES DE SERVIÇOS - [1869]	0,00D	2.770,00	2.770,00	0,00D
DECORAÇÃO - [1883]	0,00D	91,41	91,41	0,00D
FRETE E CARRETO - [1981]	0,00D	343,16	343,16	0,00D
C I M - [1995]	0,00D	1.101,72	1.101,72	0,00D
REPASSES DIVERSOS - [2009]	0,00D	286.746,08	286.746,08	0,00D
=GERAL ADMINISTRATIVA	0,00D	980.077,98	980.077,98	0,00D
=DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00D	980.077,98	980.077,98	0,00D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [511]				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [518]				
MATERIAL DE LIMPEZA - [525]	0,00D	534,72	534,72	0,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [532]	0,00D	2.085,14	2.085,14	0,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [539]	0,00D	17.221,50	17.221,50	0,00D
=OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	19.841,36	19.841,36	0,00D

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014

Diário:28

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [630]	0,00D	421,18	421,18	0,00D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [637]	0,00D	4.008,88	4.008,88	0,00D
MATERIAL MANUTENCAO E CONSERVACAO - [644]	0,00D	6.889,26	6.889,26	0,00D
BEM DE PEQUENO VALOR - [1008]	0,00D	1.746,52	1.746,52	0,00D
INSCRIÇÕES DE DELEGADOS - [1190]	0,00D	5.030,00	5.030,00	0,00D
=OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	37.937,20	37.937,20	0,00D
CUT - [679]	0,00D	24.344,33	24.344,33	0,00D
FENADADOS - [805]	0,00D	16.216,50	16.216,50	0,00D
DIEESE - [1764]	0,00D	7.826,61	7.826,61	0,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.289.080,26	1.289.080,26	0,00D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS	0,00D	1.289.080,26	1.289.080,26	0,00D

***** (XXXXX) *****

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014

Diário:28 Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - [546]				
RECEITA OPERACIONAL - [553]				
RECEITA BRUTA DE MENSALIDADE - [560]				
RECEITA DE MENSALIDADE - [567]				
RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS - [574]	0,00C	980.019,86	980.019,86	0,00C
=RECEITA DE MENSALIDADE	0,00C	980.019,86	980.019,86	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [581]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [588]	0,00C	261,40	261,40	0,00C
RECEITAS EVENTUAS - [595]	0,00C	291.230,60	291.230,60	0,00C
DESCONTOS OBTIDOS - [791]	0,00C	177,14	177,14	0,00C
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [952]	0,00C	25.823,12	25.823,12	0,00C
DOACOES - [966]	0,00C	107.710,19	107.710,19	0,00C
DEVOLUÇÃO E CANCELAMENTO DE PAGAMENTOS DIVERSOS - [1967]	0,00C	2.936,42	2.936,42	0,00C
=OUTRAS RECEITAS	0,00C	428.138,87	428.138,87	0,00C
=RECEITA BRUTA DE MENSALIDADE	0,00C	1.408.158,73	1.408.158,73	0,00C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL	0,00C	1.408.158,73	1.408.158,73	0,00C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	0,00C	1.408.158,73	1.408.158,73	0,00C

***** (XXXXX) *****

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014

Diário:28 Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	947.233,27D	Passivo ----->		947.233,27C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C
=====>	947.233,27D	=====>		947.233,27C

***** (XXXXX) *****

GLAUCUS JOSE BASTOS LIMA
Presidente
CPF: 22550224191

ALMERINDA MARIA RODRIGUES LIMA
CONTADOR
CPF:103.945.674-04
CRC: 11317/O

SHEYLA WILMA DE LIMA
Diretor
CPF: 40297942468