

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015

Diário:28 Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----				
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONÍVEL - [21]				
CAIXA GERAL - [28]				
CAIXA - [35]	4.042,00D	186.647,98	189.189,64	1.500,34D
=CAIXA GERAL	4.042,00D	186.647,98	189.189,64	1.500,34D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0045 C/C 03293239-3 - [49]	28.815,75D	1.363.858,70	1.392.624,45	50,00D
BANCO DO BRASIL - AG. 1839-2 C/C 6748-2 - [609]	0,00D	404.545,46	404.545,46	0,00D
=BANCO CONTA MOVIMENTO	28.815,75D	1.768.404,16	1.797.169,91	50,00D
APLICAÇÕES - [812]				
CAIXA ECONOMICA FIC PERSONAL RF C/03.293239-3 - [819]	144.652,86D	14.820,78	37.364,23	122.109,41D
CAIXA FIC BETA REF DI LP - [826]	530,91D	48,67	3,99	575,59D
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]	20.241,74D	2.249,79	439,65	22.051,88D
BCO. BRASIL CP 50 MIL - [2016]	57.509,61D	91.821,14	111.784,69	37.546,06D
FIC CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP 003.293239-3 - [2023]	24.810,03D	261.101,30	255.238,47	30.672,86D
CEF APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL - [2044]	0,00D	311.145,18	151.341,86	159.803,32D
CEF POUPANCA AG. 0045 OPER 013 CONTA 60.000.057-2 - [2058]	0,00D	95.742,45	0,00	95.742,45D
=APLICAÇÕES	249.811,27D	776.929,31	556.172,89	470.567,69D
CREDORES DIVERSOS - [56]				
ADIANTAMENTO 13° SALARIO - [763]	0,00D	5.885,84	5.885,84	0,00D
ADIANTAMENTO 1ª QUINZENA SALARIO - [770]	0,00D	6.580,00	6.280,00	300,00D
EMPRESTIMO PESSOAL - [994]	800,00D	5.000,00	5.280,00	520,00D
EMPRESTIMO CUT-PERNAMBUCO - [1218]	5.845,67D	1.500,00	7.345,67	0,00D
ADIANTAMENTO DIVERSOS - [1960]	0,00D	14.644,47	13.892,97	751,50D
EMPRESTIMO AO ECOSOL - [1974]	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - [1988]	2.437,09D	4.397,65	6.834,74	0,00D
DIEESE - [2030]	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [2051]	0,00D	2.770,00	1.330,00	1.440,00D
=CREDORES DIVERSOS	12.082,76D	46.777,96	55.849,22	3.011,50D
TRIBUTOS A RECUPERAR - [861]				
INSS A RECUPERAR - [1876]	60,71D	0,00	60,71	0,00D
IRRF A RECUPERAR - [2002]	24,79D	0,00	0,00	24,79D
=TRIBUTOS A RECUPERAR	85,50D	0,00	60,71	24,79D
=DISPONÍVEL	294.837,28D	2.778.759,41	2.598.442,37	475.154,32D

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015

Diário:28 Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
*****				
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	294.837,28D	2.778.759,41	2.598.442,37	475.154,32D
ATIVO PERMANENTE - [847]				
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]	106.728,71D	1.670,00	0,00	108.398,71D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [91]	51.420,03D	0,00	0,00	51.420,03D
COMPUTADORES - [1183]	18.928,26D	1.599,00	0,00	20.527,26D
=BENS MOVEIS	177.077,00D	3.269,00	0,00	180.346,00D
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	652.395,99D	3.269,00	0,00	655.664,99D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	652.395,99D	3.269,00	0,00	655.664,99D
=T o t a l - ATIVO	947.233,27D	2.782.028,41	2.598.442,37	1.130.819,31D
*****				
*****( XXXXX )*****				

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015

Diário:28 Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----				
PASSIVO - [98]				
PASSIVO CIRCULANTE - [105]				
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS - [119]				
OBRIGACOES C/PESSOAL - [126]				
SALARIO A PAGAR - [133]	9.106,61C	114.548,21	117.296,69	11.855,09C
13º SALARIO A PAGAR - [140]	0,00C	5.818,66	5.818,66	0,00C
FERIAS A PAGAR - [147]	87,10C	15.331,77	15.244,67	0,00C
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DE CLASSE - [182]	76,56C	1.059,69	1.052,21	69,08C
SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR - [1799]	1.600,00C	1.837,00	237,00	0,00C
=OBRIGACOES C/PESSOAL	10.870,27C	138.595,33	139.649,23	11.924,17C
OBRIGAÇÕES EXIGIVEL - [1057]				
CHEQUE A COMPENSAR - [1197]	0,00C	901,28	901,28	0,00C
=OBRIGAÇÕES EXIGIVEL	0,00C	901,28	901,28	0,00C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [154]				
INSS A PAGAR - [161]	4.151,91C	56.954,45	57.345,76	4.543,22C
FGTS A PAGAR - [168]	1.441,67C	12.769,32	13.381,65	2.054,00C
PIS S/FOLHA A PAGAR - [175]	232,72C	1.589,82	1.613,85	256,75C
VALE TRANSPORTE A PAGAR - [1036]	0,00C	933,90	933,90	0,00C
I.N.S.S. PRESTADORES DE SERVIÇOS - [1820]	217,56C	1.851,52	1.633,96	0,00C
=OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	6.043,86C	74.099,01	74.909,12	6.853,97C
=OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	16.914,13C	213.595,62	215.459,63	18.778,14C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [189]				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [196]				
I.S.S - [203]	724,63C	2.068,25	1.379,62	36,00C
IRRF S/ FOLHA - [210]	4,11C	50,18	50,18	4,11C
IRPJ S/NFS E RECIBOS - [2065]	0,00C	0,00	126,00	126,00C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	728,74C	2.118,43	1.555,80	166,11C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	728,74C	2.118,43	1.555,80	166,11C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	17.642,87C	215.714,05	217.015,43	18.944,25C
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	9.582,67	0,00	623.532,83D

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015

Diário:28 Folha: 5

\*\*\*\*\*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----- SUPERAVIT-ECONOMICO - [1169]	145.305,54C	0,00	191.867,33	337.172,87C
=CAPITAL SOCIAL	929.590,40C	9.582,67	191.867,33	1.111.875,06C
 =PATRIMÔNIO SOCIAL -CAPITAL SOCIAL	929.590,40C	9.582,67	191.867,33	1.111.875,06C
 =Total - PATRIMÔNIO SOCIAL	929.590,40C	9.582,67	191.867,33	1.111.875,06C
 =Total - PASSIVO	947.233,27C	225.296,72	408.882,76	1.130.819,31C

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

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015

Diário:28

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS - [252]				
DESpesas Operacionais - [259]				
Despesa Geral - [266]				
Despesa C/ PESSOAL - [273]				
SALARIO E ORDENADO - [280]	0,00D	99.526,19	99.526,19	0,00D
13° SALARIO - [294]	0,00D	9.517,96	9.517,96	0,00D
FERIAS - [301]	0,00D	7.581,72	7.581,72	0,00D
INSS - [308]	0,00D	42.731,27	42.731,27	0,00D
FGTS - [315]	0,00D	13.381,65	13.381,65	0,00D
ADICIONAL NOTURNO - [336]	0,00D	4.259,90	4.259,90	0,00D
RISCO DE VIDA - [343]	0,00D	2.130,00	2.130,00	0,00D
REEMBOLSO AUX. SAUDE - [700]	0,00D	7.236,68	7.236,68	0,00D
QUEBRA DE CAIXA - [714]	0,00D	3.654,81	3.654,81	0,00D
HORA EXTRA 50% - [721]	0,00D	10.815,25	10.815,25	0,00D
HORA EXTRA 100% - [728]	0,00D	4.276,22	4.276,22	0,00D
PREMIO DE FERIAS 40% - [735]	0,00D	3.974,35	3.974,35	0,00D
ABONO - [742]	0,00D	1.952,50	1.952,50	0,00D
PIS - [749]	0,00D	1.613,85	1.613,85	0,00D
ANUENIO - [1064]	0,00D	13.032,33	13.032,33	0,00D
FARDAMENTO - [1204]	0,00D	1.125,00	1.125,00	0,00D
VALE TRANSPORTE - [497]	0,00D	8.384,10	8.384,10	0,00D
REPOUSO REMUNERADO - [1309]	0,00D	2.919,61	2.919,61	0,00D
1/3 DE FÉRIAS - [1862]	0,00D	650,84	650,84	0,00D
REEMBOLSO DE AUXILIO CRECHE - [1904]	0,00D	2.538,58	2.538,58	0,00D
=DESPESA C/ PESSOAL	0,00D	241.302,81	241.302,81	0,00D
=DESPESA GERAL	0,00D	241.302,81	241.302,81	0,00D
Despesa Administrativa - [371]				
GERAL ADMINISTRATIVA - [378]				
ENERGIA ELETRICA - [385]	0,00D	18.501,90	18.501,90	0,00D
TELEFONE/INTERNET - [392]	0,00D	37.260,45	37.260,45	0,00D
AGUA E ESGOTO - [399]	0,00D	2.103,14	2.103,14	0,00D
ALUGUEIS DIVERSOS - [406]	0,00D	16.597,00	16.597,00	0,00D
SERVIÇO DE XEROX - [413]	0,00D	1.683,00	1.683,00	0,00D
DESPESA BANCARIA - [420]	0,00D	4.360,52	4.360,52	0,00D
I.P.T.U - [434]	0,00D	9.239,29	9.239,29	0,00D
IMPOSTOS TAXAS E PEDAGIOS - [441]	0,00D	1.083,27	1.083,27	0,00D
JUROS - [448]	0,00D	296,70	296,70	0,00D
MULTAS - [455]	0,00D	63,21	63,21	0,00D
CORREIOS E MALOTES - [462]	0,00D	1.069,27	1.069,27	0,00D
ASSESSORIA CONTÁBIL - [469]	0,00D	20.488,00	20.488,00	0,00D

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015

Diário:28 Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA - [476]	0,00D	39.873,43	39.873,43	0,00D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - [483]	0,00D	35.919,42	35.919,42	0,00D
ASSINATURAS, JORNAIS, REVISTAS LIVROS E PERIODICOS - [490]	0,00D	1.445,50	1.445,50	0,00D
DESPESAS DE VIAGENS - [602]	0,00D	3.200,00	3.200,00	0,00D
REEMBOLSO - [616]	0,00D	396,70	396,70	0,00D
TRANSPORTE AEREO - [651]	0,00D	103.333,81	103.333,81	0,00D
DESPESAS DE CARTORIOS - [686]	0,00D	278,61	278,61	0,00D
HOSPEDAGENS E ESTADIAS - [777]	0,00D	26.051,86	26.051,86	0,00D
AJUDA DE CUSTO E DIARIAS - [798]	0,00D	177.554,40	177.554,40	0,00D
LANCHE E REFEIÇÃO - [910]	0,00D	3.965,76	3.965,76	0,00D
CONDUÇÃO ONIBUS/TAXI E ESTACIONAMENTO - [784]	0,00D	37.640,56	37.640,56	0,00D
DOAÇÃO - [896]	0,00D	19.310,00	19.310,00	0,00D
PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICACOES - [889]	0,00D	10.230,00	10.230,00	0,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [903]	0,00D	560,00	560,00	0,00D
CONGRESSOS E SEMINARIOS - [931]	0,00D	1.800,00	1.800,00	0,00D
CURSOS DIVERSOS - [938]	0,00D	1.112,00	1.112,00	0,00D
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [959]	0,00D	32.335,50	32.335,50	0,00D
MANUTENCAO E CONSERVACAO - [973]	0,00D	1.754,39	1.754,39	0,00D
MEDICAMENTOS - [1225]	0,00D	57,97	57,97	0,00D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1750]	0,00D	7.292,82	7.292,82	0,00D
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1757]	0,00D	127,42	127,42	0,00D
RECARGA DE CELULARES - [1834]	0,00D	1.137,00	1.137,00	0,00D
I. N. S. S PRESTADORES DE SERVIÇOS - [1869]	0,00D	963,99	963,99	0,00D
FRETE E CARRETO - [1981]	0,00D	3.807,00	3.807,00	0,00D
C I M - [1995]	0,00D	1.182,88	1.182,88	0,00D
=GERAL ADMINISTRATIVA	0,00D	624.076,77	624.076,77	0,00D
=DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00D	624.076,77	624.076,77	0,00D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [511]				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [518]				
MATERIAL DE LIMPEZA - [525]	0,00D	400,64	400,64	0,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [539]	0,00D	19.211,36	19.211,36	0,00D
=OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	19.612,00	19.612,00	0,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [630]	0,00D	1.623,50	1.623,50	0,00D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [637]	0,00D	2.901,75	2.901,75	0,00D
MATERIAL MANUTENCAO E CONSERVACAO - [644]	0,00D	3.156,98	3.156,98	0,00D
BEM DE PEQUENO VALOR - [1008]	0,00D	2.647,40	2.647,40	0,00D
INSCRIÇÕES DE DELEGADOS - [1190]	0,00D	32.446,70	32.446,70	0,00D
=OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	62.388,33	62.388,33	0,00D

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015

Diário:28 Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUT - [679]	0,00D	28.029,85	28.029,85	0,00D
FENADADOS - [805]	0,00D	3.976,50	3.976,50	0,00D
DIEESE - [1764]	0,00D	8.932,59	8.932,59	0,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	968.706,85	968.706,85	0,00D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS	0,00D	968.706,85	968.706,85	0,00D
*****( XXXXX )*****				

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015

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	1.105.822,22	1.105.822,22	0,00C
=RECEITA DE MENSALIDADE	0,00C	1.105.822,22	1.105.822,22	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [581]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [588]	0,00C	12.608,56	12.608,56	0,00C
RECEITAS EVENTUAS - [595]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
DESCONTOS OBTIDOS - [791]	0,00C	174,90	174,90	0,00C
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [952]	0,00C	39.402,30	39.402,30	0,00C
DEVOLUÇÃO E CANCELAMENTO DE PAGAMENTOS DIVERSOS - [1967]	0,00C	1.316,20	1.316,20	0,00C
=OUTRAS RECEITAS	0,00C	54.751,96	54.751,96	0,00C
=RECEITA BRUTA DE MENSALIDADE	0,00C	1.160.574,18	1.160.574,18	0,00C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL	0,00C	1.160.574,18	1.160.574,18	0,00C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	0,00C	1.160.574,18	1.160.574,18	0,00C
***** ( XXXXX ) *****				



Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015

Diário:28

Folha: 10

\*\*\*\*\*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----				
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.130.819,31D	Passivo ----->		1.130.819,31C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C
=====>	1.130.819,31D	=====>		1.130.819,31C

\*\*\*\*\* ( 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