

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	364.703,53D	8.792.600,58	8.825.422,38	331.881,73D
3	1.1.1	Disponibilidades	303.968,89D	6.340.021,94	6.325.017,93	318.972,90D
4	1.1.1.0.1	Caixa	15.025,50D	9.550,00	17.875,50	6.700,00D
5	1.1.1.0.100.1	Suprimento de Fundo	15.025,50D	9.550,00	17.875,50	6.700,00D
6	1.1.1.0.2	Bancos Conta Movimento	288.943,39D	6.330.471,94	6.307.142,43	312.272,90D
7	1.1.1.0.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	288.943,39D	6.330.471,94	6.307.142,43	312.272,90D
149	1.1.2	Aplicações Financeiras	54.700,47D	2.450.954,36	2.492.746,00	12.908,83D
150	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	54.700,47D	2.450.954,36	2.492.746,00	12.908,83D
151	1.1.3	Outros Créditos	1.035,65D	0,00	1.035,65	0,00
152	1.1.30.100.1	Valores a Devolver	35,65D	0,00	35,65	0,00
153	1.1.30.100.2	Emprestimo a Receber Renato de Sousa Jacome	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
13	1.1.6	Adiantamento a Funcionários	0,00	500,00	500,00	0,00
14	1.1.60.100.1	Adiantamento de Salário	0,00	500,00	500,00	0,00
16	1.1.7	Adiantamento de Terceiros	4.400,00D	1.000,00	5.400,00	0,00
18	1.1.70.100.1	Prestadores de Serviços	4.400,00D	1.000,00	5.400,00	0,00
19	1.1.8	Impostos e Contribuições a Recupera	598,52D	124,28	722,80	0,00
21	1.1.80.100.2	Pis a Recuperar	33,00D	0,00	33,00	0,00
154	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	565,52D	124,28	689,80	0,00
24	1.2	ATIVO NÃO - CIRCULANTE	44.596,86D	252.663,47	232,38	297.027,95D
182	1.2.3	Bens Móveis	0,00	2.690,00	7,95	2.682,05D
183	1.2.30.100.1	Equipamento de Informatica	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00D
185	1.2.30.100.3	(-)Depreciação de Acumulada	0,00	0,00	7,95	7,95C
36	1.2.5	Móveis e Utensílios	8.168,62D	4.201,00	166,92	12.202,70D
37	1.2.50.100.01	Freezer	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
38	1.2.50.100.02	Televisão LCD	1.499,00D	0,00	0,00	1.499,00D
39	1.2.50.100.03	Escorregador Desmontavel	569,81D	0,00	0,00	569,81D
40	1.2.50.100.04	Balanço Infantil	426,93D	0,00	0,00	426,93D
41	1.2.50.100.05	Bebedouro de Agua com Server P 25	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
42	1.2.50.100.06	Bamba Jacuzzi	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
43	1.2.50.100.07	Conj de mesa c/ cadeiras	1.572,50D	600,00	0,00	2.172,50D
173	1.2.50.100.08	Parquinho de Madeira.	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
52	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	2.869,62C	0,00	166,92	3.036,54C
188	1.2.50.100.10	Churrasqueira	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
177	1.2.50.100.11	Ventiladores	0,00	672,00	0,00	672,00D
178	1.2.50.100.12	Máquinas e Ferramentas	0,00	850,00	0,00	850,00D
191	1.2.50.100.13	Armário	0,00	929,00	0,00	929,00D
46	1.2.7	Máquinas e Equipamentos	233,84D	2.300,00	57,51	2.476,33D
47	1.2.70.100.1	Lavador Sthil com carrino	499,00D	0,00	0,00	499,00D
48	1.2.70.100.2	Caixa de Som	600,00D	2.300,00	0,00	2.900,00D
51	1.2.70.100.3	(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	865,16C	0,00	57,51	922,67C
49	1.2.8	Imobilizado em Andamento	36.194,40D	243.472,47	0,00	279.666,87D
50	1.2.80.100.1	Imovel em Contrução	36.194,40D	243.472,47	0,00	279.666,87D
1		TOTAL ATIVO	409.300,39D	9.045.264,05	8.825.654,76	628.909,68D
54	2	Passivo				
55	2.1	Passivo Circulante	8.702,17C	74.123,53	75.081,36	9.660,00C
57	2.1.1	Fornecedores	10,00C	5.050,00	14.700,00	9.660,00C
155	2.1.20.100.01	Evanilda Lima dos Santos	10,00C	10,00	0,00	0,00
199	2.1.20.100.02	Ismar Francisco da Silva Junior - ME	0,00	5.040,00	10.080,00	5.040,00C
200	2.1.20.100.03	Cardec Pre Moldados LTDA	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00C
58	2.1.6	Obrigações Trabalhistas	2.544,46C	42.597,77	40.053,31	0,00
59	2.1.60.100.1	Salários a pagar	2.544,46C	37.587,00	35.042,54	0,00
60	2.1.60.100.2	13º Salário a pagar	0,00	3.392,99	3.392,99	0,00
61	2.1.60.100.3	Férias a pagar	0,00	1.617,78	1.617,78	0,00
63	2.1.7	Obrigações Sociais	1.210,71C	21.538,76	20.328,05	0,00
64	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	778,08C	15.996,18	15.218,10	0,00
65	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	317,68C	3.872,74	3.555,06	0,00
66	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	39,71C	484,12	444,41	0,00
169	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	75,24C	1.185,72	1.110,48	0,00
87	2.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.937,00C	4.937,00	0,00	0,00
88	2.1.90.100.1	Honorarios Contábeis	937,00C	937,00	0,00	0,00
172	2.1.90.100.3	Contas a Pagar	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
71	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	271.096,43C	3.446.027,73	3.515.200,83	340.269,53C
90	2.2.1	Passivo Exigível a Longo Prazo	271.096,43C	3.446.027,73	3.515.200,83	340.269,53C
72	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	271.096,43C	3.446.027,73	3.515.200,83	340.269,53C
76	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	129.501,79C	0,00	149.478,36	278.980,15C
81	2.3.4	RESERVAS DE CAPITAL	129.501,79C	0,00	149.478,36	278.980,15C
82	2.3.40.1	Deficit/Superavit Acumulado	129.501,79C	0,00	149.478,36	278.980,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
83	2.3.40.100.1	Superavita Acumulados	129.501,79C	0,00	0,00	129.501,79C
85	2.3.40.100.3	Superavit do Exercício	0,00	0,00	149.478,36	149.478,36C
54		<u>TOTAL Passivo</u>	409.300,39C	3.520.151,26	3.739.760,55	628.909,68C
93 3		RECEITAS				
94 3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	338.261,55	338.261,55	0,00
95 3.1.1		RECEITAS BRUTA	0,00	318.831,73	318.831,73	0,00
96 3.1.10.1		Receitas Mensalidades e Contribuições	0,00	318.831,73	318.831,73	0,00
97	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	0,00	317.705,00	317.705,00	0,00
162	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	0,00	1.126,73	1.126,73	0,00
99 3.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8.790,31	8.790,31	0,00
101	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	0,00	8.790,31	8.790,31	0,00
100 3.1.3		OUTRAS RECEITAS	0,00	10.639,51	10.639,51	0,00
105	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	0,00	2.901,25	2.901,25	0,00
106	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	0,00	7.738,26	7.738,26	0,00
93		<u>TOTAL RECEITAS</u>	0,00	338.261,55	338.261,55	0,00
107 4		DESPESAS				
108 4.1		CUSTOS	0,00	188.783,19	188.783,19	0,00
109 4.1.1		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	188.783,19	188.783,19	0,00
110 4.1.10.1		PESSOAL	0,00	62.439,38	62.439,38	0,00
111	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	0,00	39.017,98	39.017,98	0,00
112	4.1.10.100.2	Férias	0,00	1.777,77	1.777,77	0,00
113	4.1.10.100.3	13º Salário	0,00	3.754,32	3.754,32	0,00
114	4.1.10.100.4	Previdência Social	0,00	11.368,61	11.368,61	0,00
115	4.1.10.100.5	FGTS	0,00	3.555,06	3.555,06	0,00
116	4.1.10.100.6	Auxílio Transporte	0,00	1.632,28	1.632,28	0,00
117	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	0,00	444,41	444,41	0,00
122	4.1.10.100.8	Alimentação de Funcionario	0,00	500,00	500,00	0,00
192	4.1.10.100.9	Horas Extras	0,00	388,95	388,95	0,00
118 4.1.10.2		DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	6.044,46	6.044,46	0,00
119	4.1.10.200.1	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	0,00	565,87	565,87	0,00
120	4.1.10.200.2	Fretes e Carretos	0,00	217,50	217,50	0,00
179	4.1.10.200.4	Despesas diversas	0,00	3.681,51	3.681,51	0,00
187	4.1.10.200.4	Passagens aéreas e terrestres	0,00	1.579,58	1.579,58	0,00
123 4.1.10.3		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.778,05	27.778,05	0,00
124	4.1.10.300.1	Material de Expediente	0,00	3.791,12	3.791,12	0,00
125	4.1.10.300.2	Material de informatica	0,00	110,00	110,00	0,00
126	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	0,00	5.278,67	5.278,67	0,00
127	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	0,00	4.281,52	4.281,52	0,00
186	4.1.10.300.6	Lanches e Refeições	0,00	1.444,96	1.444,96	0,00
189	4.1.10.300.7	Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.231,78	2.231,78	0,00
190	4.1.10.300.8	Material Esportivo	0,00	10.640,00	10.640,00	0,00
128 4.1.10.4		SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	17.854,08	17.854,08	0,00
129	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	0,00	7.867,97	7.867,97	0,00
131	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	0,00	1.338,82	1.338,82	0,00
132	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	0,00	7.354,34	7.354,34	0,00
133	4.1.10.400.5	Serviços Postais	0,00	12,95	12,95	0,00
163	4.1.10.400.6	Locação Diversas	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
164 4.1.10.5		SERVIÇOS TECNICOS - PROFISSIONAIS	0,00	40.655,71	40.655,71	0,00
165	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	0,00	14.152,00	14.152,00	0,00
167	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	14.553,71	14.553,71	0,00
168	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
180	4.1.10.500.5	Serviços de Publicidades.	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
134 4.1.10.6		TRIBUTOS	0,00	83,17	83,17	0,00
137	4.1.10.600.3	Taxas e Outros tributos	0,00	83,17	83,17	0,00
142 4.1.10.7		DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	232,38	232,38	0,00
143	4.1.10.700.1	Depreciação	0,00	232,38	232,38	0,00
138 4.1.10.8		DESPESAS GERAIS	0,00	25.476,18	25.476,18	0,00
141	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	0,00	4.519,51	4.519,51	0,00
156	4.1.10.800.4	Brindes	0,00	2.550,78	2.550,78	0,00
170	4.1.10.800.5	TV por assinatura	0,00	293,40	293,40	0,00
174	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	0,00	7.750,90	7.750,90	0,00
175	4.1.10.800.7	Despesas com confraternização	0,00	7.125,29	7.125,29	0,00
176	4.1.10.800.8	Despesas com mensalidade Ansemp	0,00	2.706,30	2.706,30	0,00
195	4.1.10.800.9	Despesas Diversas com Material	0,00	530,00	530,00	0,00
157 4.1.10.9		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.219,78	8.219,78	0,00
158	4.1.10.900.1	IOF Imposto Operações Financeiras	0,00	2.152,42	2.152,42	0,00
159	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	0,00	5.088,02	5.088,02	0,00
171	4.1.10.900.5	IRRF Sobre aplicação Financeira	0,00	979,34	979,34	0,00
107		<u>TOTAL DESPESAS</u>	0,00	188.783,19	188.783,19	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
145	5	CONTAS DE APURAÇÃO				
146	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	338.261,55	338.261,55	0,00
147	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	338.261,55	338.261,55	0,00
148	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	0,00	338.261,55	338.261,55	0,00
145		<u>TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO</u>	0,00	338.261,55	338.261,55	0,00

SALDANHA DIAS VALADARES NETO
Presidente
CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO
Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8
CPF: 257.461.203-59