

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2014 a 31/12/2014

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	384.738,41	611.676,36	334.775,66	276.900,70	661.639,11
1.1 - CIRCULANTE	10.568,34	324.688,36	324.730,11	41,75 C	10.526,59
1.1.1 - DISPONIVEL	10.568,34	324.688,36	324.730,11	41,75 C	10.526,59
1.1.1.1 - CAIXA GERAL	42,37	40.233,80	39.626,86	606,94	649,31
1.1.1.1.0001 - CAIXA	42,37	40.233,80	39.626,86	606,94	649,31
1.1.1.2 - BANCO C/ MOVIMENTO	10.525,97	284.454,56	285.103,25	648,69 C	9.877,28
1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	10.525,97	284.454,56	285.103,25	648,69 C	9.877,28
1.3 - PERMANENTE	374.170,07	286.988,00	10.045,55	276.942,45	651.112,52
1.3.1 - INVESTIMENTO E IMOBILIZADO	374.170,07	286.988,00	10.045,55	276.942,45	651.112,52
1.3.1.1 - INVESTIMENTOS	300.000,00	275.740,10	0,00	275.740,10	575.740,10
1.3.1.1.0001 - TERRENOS - CHACARA	300.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	550.000,00
1.3.1.1.0003 - CONSORCIOS EM ANDAMENTO	0,00	25.740,10	0,00	25.740,10	25.740,10
1.3.1.2 - IMOBILIZADO	89.207,78	11.247,90	0,00	11.247,90	100.455,68
1.3.1.2.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	17.423,06	455,00	0,00	455,00	17.878,06
1.3.1.2.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.092,36	6.002,90	0,00	6.002,90	28.095,26
1.3.1.2.0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.888,00	20,00	0,00	20,00	2.908,00
1.3.1.2.0005 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA	46.804,36	4.770,00	0,00	4.770,00	51.574,36
1.3.1.3 - (-) DEPRECIACAO ACUMULUDA	15.037,71 C	0,00	10.045,55	10.045,55 C	25.083,26 C
1.3.1.3.0002 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.434,99 C	0,00	1.787,80	1.787,80 C	6.222,79 C
1.3.1.3.0003 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.408,48 C	0,00	2.809,52	2.809,52 C	7.218,00 C
1.3.1.3.0004 - (-) COMPUTADORES E PERIFERICO	639,40 C	0,00	290,80	290,80 C	930,20 C
1.3.1.3.0005 - (-) EQUIPAMETNOS DA ACADEMIA	5.554,84 C	0,00	5.157,43	5.157,43 C	10.712,27 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2014 a 31/12/2014

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	384.738,41	66.426,47	320.021,06	253.594,59	638.333,00
2.1 - CIRCULANTE	2.316,60	34.619,31	44.972,91	10.353,60	12.670,20
2.1.1 - OBRIGACOES	2.316,60	34.619,31	44.972,91	10.353,60	12.670,20
2.1.1.2 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS TRABALHISTAS	680,84	4.099,81	3.418,97	680,84 D	0,00
2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	578,75	3.546,92	2.968,17	578,75 D	0,00
2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	81,36	508,03	426,67	81,36 D	0,00
2.1.1.2.0004 - CONTRIBUICAO SINDICAL	20,73	44,86	24,13	20,73 D	0,00
2.1.1.3 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.190,76	7.355,22	6.164,46	1.190,76 D	0,00
2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	1.190,76	5.185,33	3.994,57	1.190,76 D	0,00
2.1.1.3.0002 - FERIAS A PAGAR	0,00	888,09	888,09	0,00	0,00
2.1.1.3.0005 - RESCISOES A PAGAR	0,00	1.281,80	1.281,80	0,00	0,00
2.1.1.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	445,00	4.005,00	3.560,00	445,00 D	0,00
2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	445,00	4.005,00	3.560,00	445,00 D	0,00
2.1.1.5 - FORNECEDORES	0,00	2.229,20	5.573,00	3.343,80	3.343,80
2.1.1.5.0005 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTO	0,00	2.229,20	5.573,00	3.343,80	3.343,80
2.1.1.7 - OUTRA CONTAS A PAGAR	0,00	16.930,08	26.256,48	9.326,40	9.326,40
2.1.1.7.0001 - EMPRESTIMOS PF	0,00	16.930,08	26.256,48	9.326,40	9.326,40
2.2 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.700,19	6.759,01	0,00	6.759,01 D	10.941,18
2.2.1 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.700,19	6.759,01	0,00	6.759,01 D	10.941,18
2.2.1.2 - PARCELAMENTOS	17.700,19	6.759,01	0,00	6.759,01 D	10.941,18
2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	17.700,19	6.759,01	0,00	6.759,01 D	10.941,18
2.3 - PATRIMONIO SOCIAL	364.721,62	25.048,15	275.048,15	250.000,00	614.721,62
2.3.1 - FUNDO PATROMINIAL	364.721,62	25.048,15	275.048,15	250.000,00	614.721,62
2.3.1.1 - FUNDO INSTITUCIONAL	300.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	550.000,00
2.3.1.1.0001 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	300.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	550.000,00
2.3.1.2 - SUPRÁVITE OU DEFICIT DO EXERCICIO	25.048,15	25.048,15	0,00	25.048,15 D	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2014 a 31/12/2014

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.3.1.2.0001 - SUPERÁVIT DO EXERCICIO	25.048,15	25.048,15	0,00	25.048,15 D	0,00
2.3.1.3 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	39.673,47	0,00	25.048,15	25.048,15	64.721,62
2.3.1.3.0001 - SUPERAVIT ACUMULADO	39.673,47	0,00	25.048,15	25.048,15	64.721,62

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2014 a 31/12/2014

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3 - RECEITAS	0,00	4.924,80	283.958,86	279.034,06	279.034,06
3.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	4.924,80	283.958,86	279.034,06	279.034,06
3.1.1 - CUSTEIO	0,00	4.924,80	283.958,86	279.034,06	279.034,06
3.1.1.1 - CUSTEIO	0,00	0,00	262.357,36	262.357,36	262.357,36
3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO	0,00	0,00	35.530,56	35.530,56	35.530,56
3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA	0,00	0,00	3.752,34	3.752,34	3.752,34
3.1.1.1.0003 - REPASSE IG-PREVE	0,00	0,00	20.826,43	20.826,43	20.826,43
3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO	0,00	0,00	202.248,03	202.248,03	202.248,03
3.1.1.2 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	21.601,50	21.601,50	21.601,50
3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA	0,00	0,00	21.601,50	21.601,50	21.601,50
3.1.1.3 - DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	4.924,80	0,00	4.924,80	4.924,80
3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES	0,00	4.924,80	0,00	4.924,80 D	4.924,80 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2014 a 31/12/2014

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4 - DESPESAS E CUSTOS GERAIS	0,00	255.370,85	96,50	255.274,35 D	255.274,35 D
4.1 - DESPESAS OPERACIONAL	0,00	240.967,16	96,50	240.870,66 D	240.870,66 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAL ADMINISTRATIVAS	0,00	240.967,16	96,50	240.870,66 D	240.870,66 D
4.1.1.1 - DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	31.214,83	96,50	31.118,33 D	31.118,33 D
4.1.1.1.0001 - SALARIOS	0,00	21.320,14	0,00	21.320,14 D	21.320,14 D
4.1.1.1.0002 - 13º SALARIO	0,00	422,33	0,00	422,33 D	422,33 D
4.1.1.1.0003 - FERIAS	0,00	965,31	0,00	965,31 D	965,31 D
4.1.1.1.0004 - RECISOES TRABALHISTA	0,00	900,97	0,00	900,97 D	900,97 D
4.1.1.1.0006 - FGTS	0,00	3.898,27	0,00	3.898,27 D	3.898,27 D
4.1.1.1.0007 - INSS	0,00	3.063,81	96,50	2.967,31 D	2.967,31 D
4.1.1.1.0010 - EMPRESA JUNIOR	0,00	644,00	0,00	644,00 D	644,00 D
4.1.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	209.137,95	0,00	209.137,95 D	209.137,95 D
4.1.1.2.0001 - ENERGIA	0,00	4.845,08	0,00	4.845,08 D	4.845,08 D
4.1.1.2.0002 - TELEFONE	0,00	2.126,06	0,00	2.126,06 D	2.126,06 D
4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS	0,00	3.189,00	0,00	3.189,00 D	3.189,00 D
4.1.1.2.0004 - MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	3.034,50	0,00	3.034,50 D	3.034,50 D
4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.590,87	0,00	3.590,87 D	3.590,87 D
4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	8.691,43	0,00	8.691,43 D	8.691,43 D
4.1.1.2.0007 - SERVIÇOS DE INTERNET/SITE	0,00	1.293,23	0,00	1.293,23 D	1.293,23 D
4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D	9.000,00 D
4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENT	0,00	4.625,37	0,00	4.625,37 D	4.625,37 D
4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	0,00	5.050,68	0,00	5.050,68 D	5.050,68 D
4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.425,12	0,00	1.425,12 D	1.425,12 D
4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	384,07	0,00	384,07 D	384,07 D
4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA	0,00	422,26	0,00	422,26 D	422,26 D
4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE	0,00	8.556,23	0,00	8.556,23 D	8.556,23 D
4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	66.406,30	0,00	66.406,30 D	66.406,30 D
4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	1.902,16	0,00	1.902,16 D	1.902,16 D
4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	44.940,53	0,00	44.940,53 D	44.940,53 D
4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.019,60	0,00	1.019,60 D	1.019,60 D
4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	25.872,80	0,00	25.872,80 D	25.872,80 D
4.1.1.2.0031 - DEPRECIÇÃO	0,00	10.045,55	0,00	10.045,55 D	10.045,55 D
4.1.1.2.0034 - ASSINATURAS TV	0,00	2.036,00	0,00	2.036,00 D	2.036,00 D
4.1.1.2.0035 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	681,11	0,00	681,11 D	681,11 D
4.1.1.3 - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	614,38	0,00	614,38 D	614,38 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2014 a 31/12/2014

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.1.1.3.0002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	614,38	0,00	614,38 D	614,38 D
4.2 - DESPESAS OPERACIONAL - ACADEMIA	0,00	14.403,69	0,00	14.403,69 D	14.403,69 D
4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAL ADMINISTRATIVAS	0,00	14.403,69	0,00	14.403,69 D	14.403,69 D
4.2.1.1 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.403,69	0,00	14.403,69 D	14.403,69 D
4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL	0,00	14.403,69	0,00	14.403,69 D	14.403,69 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2014 a 31/12/2014

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
5 - RESULTADO EM OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	4.862,85	0,00	4.862,85	4.862,85
5.1 - RESULTADO EM OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	4.862,85	0,00	4.862,85	4.862,85
5.1.1 - RESULTADO EM OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	4.862,85	0,00	4.862,85	4.862,85
5.1.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.862,85	0,00	4.862,85	4.862,85
5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	0,00	571,18	0,00	571,18	571,18
5.1.1.2.0004 - JUROS S/ EMPRESTIMO CAPITAL DE	0,00	753,98	0,00	753,98	753,98
5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.537,69	0,00	3.537,69	3.537,69

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2014 a 31/12/2014

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
6 - RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	18.224,20	22.633,45	4.409,25	4.409,25
6.1 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	18.224,20	22.633,45	4.409,25	4.409,25
6.1.1 - RESULTADO DE ALIENAÇÃO	0,00	18.224,20	22.633,45	4.409,25	4.409,25
6.1.1.2 - RESULTADO PARCERIA JUDICIARIO	0,00	18.224,20	22.633,45	4.409,25	4.409,25
6.1.1.2.0001 - RECURSOS PARCERIA JUDICIARIO	0,00	0,00	22.633,45	22.633,45	22.633,45
6.1.1.2.0002 - CUSTOS PARCERIAS JUDICIARIO	0,00	18.224,20	0,00	18.224,20 D	18.224,20 D

GURUPI, 31 de DEZEMBRO de 2014

JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
PRESIDENTE CPF: 848.026.501-91

HERCULES AIRES RAMOS
Contador(a) CRC: TO 001173
CPF: 766.362.591-91