

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2012 a 31/12/2012

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	316.080,41	343.289,39	293.712,83	49.576,56	365.656,97
1.1 - CIRCULANTE	27.966,04	258.699,44	284.949,32	26.249,88 C	1.716,16
1.1.1 - DISPONIVEL	27.966,04	258.388,44	284.638,32	26.249,88 C	1.716,16
1.1.1.1 - CAIXA GERAL	3.799,64	74.395,21	77.388,07	2.992,86 C	806,78
1.1.1.1.0001 - CAIXA	3.799,64	74.395,21	77.388,07	2.992,86 C	806,78
1.1.1.2 - BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	183.865,18	183.815,77	49,41	49,41
1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	183.865,18	183.815,77	49,41	49,41
1.1.1.3 - APLICACAO	24.166,40	128,05	23.434,48	23.306,43 C	859,97
1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	24.166,40	128,05	23.434,48	23.306,43 C	859,97
1.1.2 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	311,00	311,00	0,00	0,00
1.1.2.3 - ADIANTAMENTOS	0,00	311,00	311,00	0,00	0,00
1.1.2.3.0002 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	311,00	311,00	0,00	0,00
1.3 - PERMANENTE	288.114,37	84.589,95	8.763,51	75.826,44	363.940,81
1.3.1 - INVESTIMENTO E IMOBILIZADO	288.114,37	84.589,95	8.763,51	75.826,44	363.940,81
1.3.1.1 - INVESTIMENTOS	250.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00
1.3.1.1.0001 - TERRENOS - CHACARA	250.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00
1.3.1.2 - IMOBILIZADO	38.114,37	34.589,95	0,00	34.589,95	72.704,32
1.3.1.2.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	9.044,11	4.704,95	0,00	4.704,95	13.749,06
1.3.1.2.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.034,06	2.958,30	0,00	2.958,30	21.992,36
1.3.1.2.0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	500,00	1.253,00	0,00	1.253,00	1.753,00
1.3.1.2.0005 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA	9.536,20	25.673,70	0,00	25.673,70	35.209,90
1.3.1.3 - (-) DEPRECIACAO ACUMULUDA	0,00	0,00	8.763,51	8.763,51 C	8.763,51 C
1.3.1.3.0002 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	2.692,68	2.692,68 C	2.692,68 C
1.3.1.3.0003 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.199,24	2.199,24 C	2.199,24 C
1.3.1.3.0004 - (-) COMPUTADORES E PERIFERICO	0,00	0,00	350,60	350,60 C	350,60 C
1.3.1.3.0005 - (-) EQUIPAMETNOS DA ACADEMIA	0,00	0,00	3.520,99	3.520,99 C	3.520,99 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2012 a 31/12/2012

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
-------------------	----------------	-------------	---------------	---------------	-------------

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2012 a 31/12/2012

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	316.080,41	94.090,97	140.086,17	45.995,20	362.075,61
2.1 - CIRCULANTE	29.963,42	56.005,97	27.639,65	28.366,32 D	1.597,10
2.1.1 - OBRIGACOES	29.963,42	56.005,97	27.639,65	28.366,32 D	1.597,10
2.1.1.2 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS TRABALHISTAS	28.887,59	33.588,64	5.081,91	28.506,73 D	380,86
2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	26.922,39	30.856,26	4.244,24	26.612,02 D	310,37
2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	1.965,20	2.732,38	816,94	1.915,44 D	49,76
2.1.1.2.0004 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	20,73	20,73	20,73
2.1.1.3 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.075,83	15.305,33	15.445,74	140,41	1.216,24
2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	1.075,83	13.207,11	13.347,52	140,41	1.216,24
2.1.1.3.0002 - FERIAS A PAGAR	0,00	1.525,98	1.525,98	0,00	0,00
2.1.1.3.0004 - 13º SALARIO A PAGAR	0,00	572,24	572,24	0,00	0,00
2.1.1.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	7.112,00	7.112,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	7.112,00	7.112,00	0,00	0,00
2.2 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.099,28	28.460,80	24.361,52	24.361,52
2.2.1 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.099,28	28.460,80	24.361,52	24.361,52
2.2.1.2 - PARCELAMENTOS	0,00	4.099,28	28.460,80	24.361,52	24.361,52
2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	0,00	4.099,28	28.460,80	24.361,52	24.361,52
2.3 - PATRIMONIO SOCIAL	286.116,99	33.985,72	83.985,72	50.000,00	336.116,99
2.3.1 - FUNDO PATROMINIAL	286.116,99	33.985,72	83.985,72	50.000,00	336.116,99
2.3.1.1 - FUNDO INSTITUCIONAL	250.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
2.3.1.1.0001 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	250.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
2.3.1.2 - SUPRÁVITE OU DEFICIT DO EXERCICIO	33.985,72	33.985,72	0,00	33.985,72 D	0,00
2.3.1.2.0001 - SUPERÁVIT DO EXERCICIO	33.985,72	33.985,72	0,00	33.985,72 D	0,00
2.3.1.3 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.131,27	0,00	33.985,72	33.985,72	36.116,99
2.3.1.3.0001 - SUPERAVIT ACUMULADO	2.131,27	0,00	33.985,72	33.985,72	36.116,99

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2012 a 31/12/2012

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
-------------------	----------------	-------------	---------------	---------------	-------------

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2012 a 31/12/2012

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	127,95	153.943,42	153.815,47 C	153.815,47 C
3.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	127,95	153.943,42	153.815,47 C	153.815,47 C
3.1.1 - CUSTEIO	0,00	127,95	153.943,42	153.815,47 C	153.815,47 C
3.1.1.1 - CUSTEIO	0,00	0,00	143.747,42	143.747,42 C	143.747,42 C
3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMAT	0,00	0,00	15.163,54	15.163,54 C	15.163,54 C
3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS	0,00	0,00	2.475,63	2.475,63 C	2.475,63 C
3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO	0,00	0,00	126.108,25	126.108,25 C	126.108,25 C
3.1.1.2 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.196,00	10.196,00 C	10.196,00 C
3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA	0,00	0,00	10.196,00	10.196,00 C	10.196,00 C
3.1.1.3 - DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	127,95	0,00	127,95	127,95
3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES	0,00	127,95	0,00	127,95	127,95

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2012 a 31/12/2012

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	147.376,97	0,00	147.376,97 D	147.376,97 D
4.1 - DESPESAS OPERACIONAL	0,00	145.138,87	0,00	145.138,87 D	145.138,87 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAL ADMINISTRATIVAS	0,00	145.138,87	0,00	145.138,87 D	145.138,87 D
4.1.1.1 - DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	22.794,26	0,00	22.794,26 D	22.794,26 D
4.1.1.1.0001 - SALARIOS	0,00	16.621,07	0,00	16.621,07 D	16.621,07 D
4.1.1.1.0002 - 13º SALARIO	0,00	622,00	0,00	622,00 D	622,00 D
4.1.1.1.0003 - FERIAS	0,00	1.658,66	0,00	1.658,66 D	1.658,66 D
4.1.1.1.0006 - FGTS	0,00	844,82	0,00	844,82 D	844,82 D
4.1.1.1.0007 - INSS	0,00	3.047,71	0,00	3.047,71 D	3.047,71 D
4.1.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	121.031,72	0,00	121.031,72 D	121.031,72 D
4.1.1.2.0001 - ENERGIA	0,00	4.229,52	0,00	4.229,52 D	4.229,52 D
4.1.1.2.0002 - TELEFONE	0,00	3.150,64	0,00	3.150,64 D	3.150,64 D
4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS	0,00	12.463,00	0,00	12.463,00 D	12.463,00 D
4.1.1.2.0004 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	956,50	0,00	956,50 D	956,50 D
4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.383,28	0,00	4.383,28 D	4.383,28 D
4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	623,46	0,00	623,46 D	623,46 D
4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA	0,00	710,00	0,00	710,00 D	710,00 D
4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	0,00	731,48	0,00	731,48 D	731,48 D
4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.319,44	0,00	1.319,44 D	1.319,44 D
4.1.1.2.0012 - GAS DE COZINHA	0,00	318,00	0,00	318,00 D	318,00 D
4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.099,84	0,00	2.099,84 D	2.099,84 D
4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA	0,00	1.162,90	0,00	1.162,90 D	1.162,90 D
4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFOR	0,00	2.345,35	0,00	2.345,35 D	2.345,35 D
4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	31.991,06	0,00	31.991,06 D	31.991,06 D
4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	707,46	0,00	707,46 D	707,46 D
4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	18.848,08	0,00	18.848,08 D	18.848,08 D
4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	195,10	0,00	195,10 D	195,10 D
4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	16.822,51	0,00	16.822,51 D	16.822,51 D
4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D	6.500,00 D
4.1.1.2.0027 - PERDAS NO RECEB DE ASSOCIADOS	0,00	147,00	0,00	147,00 D	147,00 D
4.1.1.2.0028 - CORREIOS	0,00	6,80	0,00	6,80 D	6,80 D
4.1.1.2.0029 - CRIAÇÃO DE SITE	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00 D	2.240,00 D
4.1.1.2.0030 - ENTIDADE DE CLASSE	0,00	316,79	0,00	316,79 D	316,79 D
4.1.1.2.0031 - DEPRECIACÃO	0,00	8.763,51	0,00	8.763,51 D	8.763,51 D
4.1.1.3 - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.312,89	0,00	1.312,89 D	1.312,89 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2012 a 31/12/2012

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.1.1.3.0001 - MULTAS FISCAIS	0,00	1.301,69	0,00	1.301,69 D	1.301,69 D
4.1.1.3.0002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	11,20	0,00	11,20 D	11,20 D
4.3 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.238,10	0,00	2.238,10 D	2.238,10 D
4.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.238,10	0,00	2.238,10 D	2.238,10 D
4.3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.238,10	0,00	2.238,10 D	2.238,10 D
4.3.1.1.0043 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.238,10	0,00	2.238,10 D	2.238,10 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2012 a 31/12/2012

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	2.857,14	0,00	2.857,14	2.857,14
5.1 - RESULTADO EM OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	2.857,14	0,00	2.857,14	2.857,14
5.1.1 - RESULTADO EM OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	2.857,14	0,00	2.857,14	2.857,14
5.1.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.857,14	0,00	2.857,14	2.857,14
5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	0,00	2.857,14	0,00	2.857,14	2.857,14

GURUPI, 31 de DEZEMBRO de 2012

JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
PRESIDENTE CPF: 848.026.501-91

HERCULES AIRES RAMOS
Contador(a) CRC: 001173