

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2013 a 31/12/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	365.656,97	253.357,10	235.101,46	18.255,64	383.912,61
1.1 - CIRCULANTE	1.716,16	242.980,93	235.101,46	7.879,47	9.595,63
1.1.1 - DISPONIVEL	1.716,16	242.302,93	234.423,46	7.879,47	9.595,63
1.1.1.1 - CAIXA GERAL	806,78	32.957,13	35.554,22	2.597,09 C	1.790,31 C
1.1.1.1.0001 - CAIXA	806,78	32.957,13	35.554,22	2.597,09 C	1.790,31 C
1.1.1.2 - BANCO C/ MOVIMENTO	49,41	209.345,80	198.869,24	10.476,56	10.525,97
1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	49,41	209.345,80	198.869,24	10.476,56	10.525,97
1.1.1.3 - APLICACAO	859,97	0,00	0,00	0,00	859,97
1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	859,97	0,00	0,00	0,00	859,97
1.1.2 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	678,00	678,00	0,00	0,00
1.1.2.3 - ADIANTAMENTOS	0,00	678,00	678,00	0,00	0,00
1.1.2.3.0002 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	678,00	678,00	0,00	0,00
1.3 - PERMANENTE	363.940,81	10.376,17	0,00	10.376,17	374.316,98
1.3.1 - INVESTIMENTO E IMOBILIZADO	363.940,81	10.376,17	0,00	10.376,17	374.316,98
1.3.1.1 - INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.1.1.0001 - TERRENOS - CHACARA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.1.2 - IMOBILIZADO	72.704,32	10.376,17	0,00	10.376,17	83.080,49
1.3.1.2.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	13.749,06	3.674,00	0,00	3.674,00	17.423,06
1.3.1.2.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.992,36	100,00	0,00	100,00	22.092,36
1.3.1.2.0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.753,00	1.135,00	0,00	1.135,00	2.888,00
1.3.1.2.0005 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA	35.209,90	5.467,17	0,00	5.467,17	40.677,07
1.3.1.3 - (-) DEPRECIACAO ACUMULUDA	8.763,51 C	0,00	0,00	0,00	8.763,51 C
1.3.1.3.0002 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.692,68 C	0,00	0,00	0,00	2.692,68 C
1.3.1.3.0003 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.199,24 C	0,00	0,00	0,00	2.199,24 C
1.3.1.3.0004 - (-) COMPUTADORES E PERIFERICO	350,60 C	0,00	0,00	0,00	350,60 C
1.3.1.3.0005 - (-) EQUIPAMETNOS DA ACADEMIA	3.520,99 C	0,00	0,00	0,00	3.520,99 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2013 a 31/12/2013

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

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2013 a 31/12/2013

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	365.656,97	36.740,74	30.692,67	6.048,07 D	359.608,90
2.1 - CIRCULANTE	1.621,98	30.079,41	30.692,67	613,26	2.235,24
2.1.1 - OBRIGACOES	1.621,98	30.079,41	30.692,67	613,26	2.235,24
2.1.1.2 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS TRABALHISTAS	405,74	5.265,29	5.459,03	193,74	599,48
2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	310,37	4.544,29	4.731,31	187,02	497,39
2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	74,64	698,40	705,12	6,72	81,36
2.1.1.2.0004 - CONTRIBUICAO SINDICAL	20,73	22,60	22,60	0,00	20,73
2.1.1.3 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.216,24	19.919,12	19.893,64	25,48 D	1.190,76
2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	1.216,24	19.295,36	19.269,88	25,48 D	1.190,76
2.1.1.3.0004 - 13º SALARIO A PAGAR	0,00	623,76	623,76	0,00	0,00
2.1.1.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.895,00	5.340,00	445,00	445,00
2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	4.895,00	5.340,00	445,00	445,00
2.2 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.361,52	6.661,33	0,00	6.661,33 D	17.700,19
2.2.1 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.361,52	6.661,33	0,00	6.661,33 D	17.700,19
2.2.1.2 - PARCELAMENTOS	24.361,52	6.661,33	0,00	6.661,33 D	17.700,19
2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	24.361,52	6.661,33	0,00	6.661,33 D	17.700,19
2.3 - PATRIMONIO SOCIAL	339.673,47	0,00	0,00	0,00	339.673,47
2.3.1 - FUNDO PATROMINIAL	339.673,47	0,00	0,00	0,00	339.673,47
2.3.1.1 - FUNDO INSTITUCIONAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.3.1.1.0001 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.3.1.2 - SUPRÁVITE OU DEFICIT DO EXERCICIO	3.556,48	0,00	0,00	0,00	3.556,48
2.3.1.2.0001 - SUPERÁVIT DO EXERCICIO	3.556,48	0,00	0,00	0,00	3.556,48
2.3.1.3 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	36.116,99	0,00	0,00	0,00	36.116,99
2.3.1.3.0001 - SUPERAVIT ACUMULADO	36.116,99	0,00	0,00	0,00	36.116,99

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2013 a 31/12/2013

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	1.189,75	215.243,30	214.053,55 C	214.053,55 C
3.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	1.189,75	215.243,30	214.053,55 C	214.053,55 C
3.1.1 - CUSTEIO	0,00	1.189,75	215.243,30	214.053,55 C	214.053,55 C
3.1.1.1 - CUSTEIO	0,00	0,00	197.912,80	197.912,80 C	197.912,80 C
3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMAT	0,00	0,00	187.572,80	187.572,80 C	187.572,80 C
3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS	0,00	0,00	10.340,00	10.340,00 C	10.340,00 C
3.1.1.2 - OUTRAS RECEITAS	0,00	500,00	17.180,50	16.680,50 C	16.680,50 C
3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA	0,00	500,00	17.180,50	16.680,50 C	16.680,50 C
3.1.1.3 - DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	689,75	150,00	539,75	539,75
3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES	0,00	689,75	150,00	539,75	539,75

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2013 a 31/12/2013

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	186.774,79	0,00	186.774,79 D	186.774,79 D
4.1 - DESPESAS OPERACIONAL	0,00	186.774,79	0,00	186.774,79 D	186.774,79 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAL ADMINISTRATIVAS	0,00	186.774,79	0,00	186.774,79 D	186.774,79 D
4.1.1.1 - DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	24.678,31	0,00	24.678,31 D	24.678,31 D
4.1.1.1.0001 - SALARIOS	0,00	19.920,00	0,00	19.920,00 D	19.920,00 D
4.1.1.1.0002 - 13º SALARIO	0,00	678,00	0,00	678,00 D	678,00 D
4.1.1.1.0005 - AJUDA DE CUSTO	0,00	9,00	0,00	9,00 D	9,00 D
4.1.1.1.0006 - FGTS	0,00	705,12	0,00	705,12 D	705,12 D
4.1.1.1.0007 - INSS	0,00	3.366,19	0,00	3.366,19 D	3.366,19 D
4.1.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	161.579,98	0,00	161.579,98 D	161.579,98 D
4.1.1.2.0001 - ENERGIA	0,00	5.444,11	0,00	5.444,11 D	5.444,11 D
4.1.1.2.0002 - TELEFONE	0,00	4.263,53	0,00	4.263,53 D	4.263,53 D
4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00 D	12.950,00 D
4.1.1.2.0004 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	247,01	0,00	247,01 D	247,01 D
4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.380,65	0,00	3.380,65 D	3.380,65 D
4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.062,84	0,00	1.062,84 D	1.062,84 D
4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00 D	7.100,00 D
4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00 D	3.595,00 D
4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	0,00	1.783,63	0,00	1.783,63 D	1.783,63 D
4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	287,63	0,00	287,63 D	287,63 D
4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	669,54	0,00	669,54 D	669,54 D
4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA	0,00	852,82	0,00	852,82 D	852,82 D
4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFOR	0,00	1.506,49	0,00	1.506,49 D	1.506,49 D
4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	59.216,64	0,00	59.216,64 D	59.216,64 D
4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	332,67	0,00	332,67 D	332,67 D
4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	37.668,89	0,00	37.668,89 D	37.668,89 D
4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.295,88	0,00	1.295,88 D	1.295,88 D
4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	10.439,80	0,00	10.439,80 D	10.439,80 D
4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
4.1.1.2.0029 - CRIAÇÃO DE SITE	0,00	430,00	0,00	430,00 D	430,00 D
4.1.1.2.0030 - ENTIDADE DE CLASSE	0,00	2.035,95	0,00	2.035,95 D	2.035,95 D
4.1.1.2.0032 - DESPESAS C/ LASER	0,00	846,90	0,00	846,90 D	846,90 D
4.1.1.2.0033 - FRETES S/ COMPRAS	0,00	170,00	0,00	170,00 D	170,00 D
4.1.1.3 - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	516,50	0,00	516,50 D	516,50 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2013 a 31/12/2013

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	516,50	0,00	516,50 D	516,50 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2013 a 31/12/2013

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	2.975,05	0,00	2.975,05	2.975,05
5.1 - RESULTADO EM OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	2.975,05	0,00	2.975,05	2.975,05
5.1.1 - RESULTADO EM OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	2.975,05	0,00	2.975,05	2.975,05
5.1.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.975,05	0,00	2.975,05	2.975,05
5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	0,00	703,85	0,00	703,85	703,85
5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	236,90	0,00	236,90	236,90
5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.034,30	0,00	2.034,30	2.034,30

GURUPI, 31 de DEZEMBRO de 2013

JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
PRESIDENTE CPF: 848.026.501-91

HERCULES AIRES RAMOS
Contador(a) CRC: TO 001173