

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2015 a 31/12/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	661.639,11	540.972,13	440.141,38	100.830,75	762.469,86
1.1 - CIRCULANTE	10.526,59	494.080,15	430.874,76	63.205,39	73.731,98
1.1.1 - DISPONIVEL	10.526,59	425.444,17	430.874,76	5.430,59 C	5.096,00
1.1.1.1 - CAIXA GERAL	649,31	60.947,93	60.591,40	356,53	1.005,84
1.1.1.1.0001 - CAIXA	649,31	60.947,93	60.591,40	356,53	1.005,84
1.1.1.2 - BANCO C/ MOVIMENTO	9.877,28	335.425,33	345.302,61	9.877,28 C	0,00
1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	9.877,28	335.425,33	345.302,61	9.877,28 C	0,00
1.1.1.3 - APLICACAO	0,00	29.070,91	24.980,75	4.090,16	4.090,16
1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	29.070,91	24.980,75	4.090,16	4.090,16
1.1.2 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	68.635,98	0,00	68.635,98	68.635,98
1.1.2.1 - CREDITOS A RECEBER	0,00	68.635,98	0,00	68.635,98	68.635,98
1.1.2.1.0002 - SECAD GOV TO	0,00	68.635,98	0,00	68.635,98	68.635,98
1.3 - PERMANENTE	651.112,52	46.891,98	9.266,62	37.625,36	688.737,88
1.3.1 - INVESTIMENTO E IMOBILIZADO	651.112,52	46.891,98	9.266,62	37.625,36	688.737,88
1.3.1.1 - INVESTIMENTOS	575.740,10	31.963,08	0,00	31.963,08	607.703,18
1.3.1.1.0001 - TERRENOS - CHACARA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
1.3.1.1.0003 - CONSORCIOS EM ANDAMENTO	25.740,10	31.963,08	0,00	31.963,08	57.703,18
1.3.1.2 - IMOBILIZADO	100.455,68	14.928,90	0,00	14.928,90	115.384,58
1.3.1.2.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	17.878,06	3.865,90	0,00	3.865,90	21.743,96
1.3.1.2.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.095,26	0,00	0,00	0,00	28.095,26
1.3.1.2.0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.908,00	3.795,00	0,00	3.795,00	6.703,00
1.3.1.2.0005 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA	51.574,36	7.268,00	0,00	7.268,00	58.842,36
1.3.1.3 - (-) DEPRECIACAO ACUMULUDA	25.083,26 C	0,00	9.266,62	9.266,62 C	34.349,88 C
1.3.1.3.0002 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	6.222,79 C	0,00	2.174,39	2.174,39 C	8.397,18 C
1.3.1.3.0003 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.218,00 C	0,00	2.809,52	2.809,52 C	10.027,52 C
1.3.1.3.0004 - (-) COMPUTADORES E PERIFERICO	930,20 C	0,00	1.340,60	1.340,60 C	2.270,80 C
1.3.1.3.0005 - (-) EQUIPAMETNOS DA ACADEMIA	10.712,27 C	0,00	2.942,11	2.942,11 C	13.654,38 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2015 a 31/12/2015

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

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2015 a 31/12/2015

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	661.639,11	142.652,03	170.512,51	27.860,48	689.499,59
2.1 - CIRCULANTE	12.670,20	20.319,12	7.648,92	12.670,20 D	0,00
2.1.1 - OBRIGACOES	12.670,20	20.319,12	7.648,92	12.670,20 D	0,00
2.1.1.5 - FORNECEDORES	3.343,80	3.343,80	0,00	3.343,80 D	0,00
2.1.1.5.0005 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTO	3.343,80	3.343,80	0,00	3.343,80 D	0,00
2.1.1.7 - OUTRA CONTAS A PAGAR	9.326,40	16.975,32	7.648,92	9.326,40 D	0,00
2.1.1.7.0001 - EMPRESTIMOS PF	9.326,40	16.975,32	7.648,92	9.326,40 D	0,00
2.2 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.941,18	7.796,56	6.199,88	1.596,68 D	9.344,50
2.2.1 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.941,18	7.796,56	6.199,88	1.596,68 D	9.344,50
2.2.1.2 - PARCELAMENTOS	10.941,18	7.796,56	6.199,88	1.596,68 D	9.344,50
2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	10.941,18	7.796,56	6.199,88	1.596,68 D	9.344,50
2.3 - PATRIMONIO SOCIAL	638.027,73	114.536,35	156.663,71	42.127,36	680.155,09
2.3.1 - FUNDO PATROMINIAL	638.027,73	114.536,35	156.663,71	42.127,36	680.155,09
2.3.1.1 - FUNDO PATRIMONIAL	550.000,00	26.508,62	156.663,71	130.155,09	680.155,09
2.3.1.1.0001 - FUNDO INSTITUCIONAL	0,00	26.508,62	156.663,71	130.155,09	130.155,09
2.3.1.1.0002 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
2.3.1.2 - SUPRÁVITE OU DEFICIT DO EXERCICIO	23.306,11	23.306,11	0,00	23.306,11 D	0,00
2.3.1.2.0001 - SUPERÁVIT DO EXERCICIO	23.306,11	23.306,11	0,00	23.306,11 D	0,00
2.3.1.3 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	64.721,62	64.721,62	0,00	64.721,62 D	0,00
2.3.1.3.0001 - SUPERAVIT ACUMULADO	64.721,62	64.721,62	0,00	64.721,62 D	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2015 a 31/12/2015

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	6.090,14	360.892,51	354.802,37	354.802,37
3.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	6.090,14	360.892,51	354.802,37	354.802,37
3.1.1 - CUSTEIO	0,00	6.090,14	360.892,51	354.802,37	354.802,37
3.1.1.1 - CUSTEIO	0,00	0,00	291.417,38	291.417,38	291.417,38
3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO	0,00	0,00	19.040,40	19.040,40	19.040,40
3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA	0,00	0,00	2.581,00	2.581,00	2.581,00
3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO	0,00	0,00	269.795,98	269.795,98	269.795,98
3.1.1.2 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	69.475,13	69.475,13	69.475,13
3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA	0,00	0,00	32.477,93	32.477,93	32.477,93
3.1.1.2.0002 - CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	0,00	19.027,20	19.027,20	19.027,20
3.1.1.2.0013 - BINGOS/ RIFAS/ SORTEIOS	0,00	0,00	17.970,00	17.970,00	17.970,00
3.1.1.3 - DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	6.090,14	0,00	6.090,14	6.090,14
3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES	0,00	6.090,14	0,00	6.090,14 D	6.090,14 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2015 a 31/12/2015

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	273.567,57	0,00	273.567,57 D	273.567,57 D
4.1 - DESPESAS OPERACIONAL	0,00	273.567,57	0,00	273.567,57 D	273.567,57 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAL ADMINISTRATIVAS	0,00	273.567,57	0,00	273.567,57 D	273.567,57 D
4.1.1.1 - DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	41.124,22	0,00	41.124,22 D	41.124,22 D
4.1.1.1.0001 - ORDENADOS DIRETORIA	0,00	28.296,00	0,00	28.296,00 D	28.296,00 D
4.1.1.1.0002 - ESTAGIARIOS	0,00	8.285,22	0,00	8.285,22 D	8.285,22 D
4.1.1.1.0003 - PARCEIROS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	3.355,00	0,00	3.355,00 D	3.355,00 D
4.1.1.1.0010 - EMPRESA JUNIOR	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00 D	1.188,00 D
4.1.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	230.288,85	0,00	230.288,85 D	230.288,85 D
4.1.1.2.0001 - ENERGIA	0,00	4.507,65	0,00	4.507,65 D	4.507,65 D
4.1.1.2.0002 - TELEFONE	0,00	1.122,49	0,00	1.122,49 D	1.122,49 D
4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS	0,00	17.281,50	0,00	17.281,50 D	17.281,50 D
4.1.1.2.0004 - MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	5.867,74	0,00	5.867,74 D	5.867,74 D
4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.203,07	0,00	7.203,07 D	7.203,07 D
4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	25.688,32	0,00	25.688,32 D	25.688,32 D
4.1.1.2.0007 - SERVIÇOS DE INTERNET/SITE	0,00	2.294,50	0,00	2.294,50 D	2.294,50 D
4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00 D	9.100,00 D
4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENT	0,00	5.819,90	0,00	5.819,90 D	5.819,90 D
4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	0,00	1.799,60	0,00	1.799,60 D	1.799,60 D
4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	605,64	0,00	605,64 D	605,64 D
4.1.1.2.0012 - GAS DE COZINHA	0,00	24,50	0,00	24,50 D	24,50 D
4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.483,62	0,00	1.483,62 D	1.483,62 D
4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE	0,00	8.813,66	0,00	8.813,66 D	8.813,66 D
4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	61.765,96	0,00	61.765,96 D	61.765,96 D
4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	1.109,50	0,00	1.109,50 D	1.109,50 D
4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS PRESTADOS NA ACADEMIA	0,00	36.060,35	0,00	36.060,35 D	36.060,35 D
4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	23.351,98	0,00	23.351,98 D	23.351,98 D
4.1.1.2.0029 - CRIAÇÃO DE SITE	0,00	180,00	0,00	180,00 D	180,00 D
4.1.1.2.0030 - ENTIDADES DE CLASSE	0,00	664,42	0,00	664,42 D	664,42 D
4.1.1.2.0031 - DEPRECIACÃO	0,00	9.266,62	0,00	9.266,62 D	9.266,62 D
4.1.1.2.0033 - FRETES S/ COMPRAS	0,00	330,01	0,00	330,01 D	330,01 D
4.1.1.2.0034 - ASSINATURAS TV	0,00	4.246,02	0,00	4.246,02 D	4.246,02 D
4.1.1.2.0035 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.701,80	0,00	1.701,80 D	1.701,80 D
4.1.1.3 - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.154,50	0,00	2.154,50 D	2.154,50 D
4.1.1.3.0001 - MULTAS FISCAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2015 a 31/12/2015

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	148,00	0,00	148,00 D	148,00 D
4.1.1.3.0003 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	506,50	0,00	506,50 D	506,50 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2015 a 31/12/2015

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	8.264,53	0,00	8.264,53	8.264,53
5.1 - RESULTADO EM OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	8.264,53	0,00	8.264,53	8.264,53
5.1.1 - RESULTADO EM OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	8.264,53	0,00	8.264,53	8.264,53
5.1.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.264,53	0,00	8.264,53	8.264,53
5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	0,00	6.199,88	0,00	6.199,88	6.199,88
5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.064,65	0,00	2.064,65	2.064,65

GURUPI, 31 de DEZEMBRO de 2015

JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA

PRESIDENTE

R.G.: Org. Exp.:

CPF: 848.026.501-91

HERCULES AIRES RAMOS

Contador(a) CRC: TO 001173

R.G.: Org. Exp.: