

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2016 a 31/12/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	762.469,86	949.512,99	971.222,14	21.709,15 C	740.760,71
1.1 - CIRCULANTE	73.731,98	938.802,01	959.850,61	21.048,60 C	52.683,38
1.1.1 - DISPONIVEL	5.096,00	926.199,73	920.566,19	5.633,54	10.729,54
1.1.1.1 - CAIXA GERAL	1.005,84	36.027,84	37.033,68	1.005,84 C	0,00
1.1.1.1.0001 - CAIXA	1.005,84	36.027,84	37.033,68	1.005,84 C	0,00
1.1.1.2 - BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	605.456,72	605.456,72	0,00	0,00
1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	605.456,72	605.456,72	0,00	0,00
1.1.1.3 - APLICACAO	4.090,16	284.715,17	278.075,79	6.639,38	10.729,54
1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	4.090,16	284.715,17	278.075,79	6.639,38	10.729,54
1.1.2 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	68.635,98	12.570,32	39.284,42	26.714,10 C	41.921,88
1.1.2.1 - CREDITOS A RECEBER	68.635,98	12.570,32	39.284,42	26.714,10 C	41.921,88
1.1.2.1.0002 - SECAD GOV TO	68.635,98	12.570,32	39.284,42	26.714,10 C	41.921,88
1.1.3 - OUTROS CREDITOS	0,00	31,96	0,00	31,96	31,96
1.1.3.1 - IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPEREAR	0,00	31,96	0,00	31,96	31,96
1.1.3.1.0002 - IRRF S/ APLIC FINANCEIRAS	0,00	31,96	0,00	31,96	31,96
1.3 - PERMANENTE	688.737,88	10.710,98	11.371,53	660,55 C	688.077,33
1.3.1 - INVESTIMENTO E IMOBILIZADO	688.737,88	10.710,98	11.371,53	660,55 C	688.077,33
1.3.1.1 - INVESTIMENTOS	607.703,18	10.218,98	0,00	10.218,98	617.922,16
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	57.703,18	10.218,98	0,00	10.218,98	67.922,16
1.3.1.2 - IMOBILIZADO	115.384,58	492,00	0,00	492,00	115.876,58
1.3.1.2.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	21.743,96	0,00	0,00	0,00	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	6.703,00	0,00	0,00	0,00	6.703,00
1.3.1.2.0005 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA	58.842,36	492,00	0,00	492,00	59.334,36
1.3.1.3 - (-) DEPRECIACAO ACUMULUDA	34.349,88 C	0,00	11.371,53	11.371,53 C	45.721,41 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2016 a 31/12/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.3.1.3.0002 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	8.397,18 C	0,00	2.174,40	2.174,40 C	10.571,58 C
1.3.1.3.0003 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.027,52 C	0,00	2.809,53	2.809,53 C	12.837,05 C
1.3.1.3.0004 - (-) COMPUTADORES E PERIFERICO	2.270,80 C	0,00	454,16	454,16 C	2.724,96 C
1.3.1.3.0005 - (-) EQUIPAMETNOS DA ACADEMIA	13.654,38 C	0,00	5.933,44	5.933,44 C	19.587,82 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2016 a 31/12/2016

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	762.469,86	82.314,77	72.970,27	9.344,50 D	753.125,36
2.2 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.344,50	9.344,50	0,00	9.344,50 D	0,00
2.2.1 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.344,50	9.344,50	0,00	9.344,50 D	0,00
2.2.1.2 - PARCELAMENTOS	9.344,50	9.344,50	0,00	9.344,50 D	0,00
2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	9.344,50	9.344,50	0,00	9.344,50 D	0,00
2.3 - PATRIMONIO SOCIAL	753.125,36	72.970,27	72.970,27	0,00	753.125,36
2.3.1 - FUNDO PATROMINIAL	753.125,36	72.970,27	72.970,27	0,00	753.125,36
2.3.1.1 - FUNDO PATRIMONIAL	680.155,09	0,00	0,00	0,00	680.155,09
2.3.1.1.0001 - FUNDO INSTITUCIONAL	130.155,09	0,00	0,00	0,00	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	72.970,27	72.970,27	0,00	72.970,27 D	0,00
2.3.1.2.0001 - SUPERÁVIT DO EXERCICIO	72.970,27	72.970,27	0,00	72.970,27 D	0,00
2.3.1.3 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	72.970,27	72.970,27	72.970,27
2.3.1.3.0001 - SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00	72.970,27	72.970,27	72.970,27

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2016 a 31/12/2016

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	934,43	285.704,56	284.770,13	284.770,13
3.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	934,43	285.704,56	284.770,13	284.770,13
3.1.1 - CUSTEIO	0,00	934,43	285.704,56	284.770,13	284.770,13
3.1.1.1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	246.349,56	246.349,56	246.349,56
3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO	0,00	0,00	39.397,80	39.397,80	39.397,80
3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3.1.1.1.0003 - REPASSE IG-PREVE	0,00	0,00	1.573,88	1.573,88	1.573,88
3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO	0,00	0,00	200.877,88	200.877,88	200.877,88
3.1.1.2 - RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	39.355,00	39.355,00	39.355,00
3.1.1.2.0002 - CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	0,00	39.355,00	39.355,00	39.355,00
3.1.1.3 - DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	934,43	0,00	934,43	934,43
3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES	0,00	934,43	0,00	934,43 D	934,43 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2016 a 31/12/2016

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	301.751,57	942,00	300.809,57 D	300.809,57 D
4.1 - DESPESAS OPERACIONAL	0,00	301.726,67	942,00	300.784,67 D	300.784,67 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAL ADMINISTRATIVAS	0,00	301.726,67	942,00	300.784,67 D	300.784,67 D
4.1.1.1 - DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	76.025,97	0,00	76.025,97 D	76.025,97 D
4.1.1.1.0002 - ESTAGIARIOS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D	2.900,00 D
4.1.1.1.0003 - PARCEIROS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	21.661,00	0,00	21.661,00 D	21.661,00 D
4.1.1.1.0005 - AJUDA DE CUSTO	0,00	51.464,97	0,00	51.464,97 D	51.464,97 D
4.1.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	225.562,70	942,00	224.620,70 D	224.620,70 D
4.1.1.2.0001 - ENERGIA	0,00	5.959,74	0,00	5.959,74 D	5.959,74 D
4.1.1.2.0002 - TELEFONE	0,00	3.538,25	0,00	3.538,25 D	3.538,25 D
4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS	0,00	16.581,60	0,00	16.581,60 D	16.581,60 D
4.1.1.2.0004 - MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	6.581,86	0,00	6.581,86 D	6.581,86 D
4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	20.501,23	0,00	20.501,23 D	20.501,23 D
4.1.1.2.0007 - SERVIÇOS DE INTERNET/SITE	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D	1.450,00 D
4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00 D	10.600,00 D
4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENT	0,00	70,00	0,00	70,00 D	70,00 D
4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	0,00	2.066,84	0,00	2.066,84 D	2.066,84 D
4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	16,09	0,00	16,09 D	16,09 D
4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.093,46	0,00	1.093,46 D	1.093,46 D
4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE	0,00	18,00	0,00	18,00 D	18,00 D
4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	58.844,97	0,00	58.844,97 D	58.844,97 D
4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICACÕES	0,00	127,30	0,00	127,30 D	127,30 D
4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS PRESTADOS NA ACADEMIA	0,00	20.197,28	0,00	20.197,28 D	20.197,28 D
4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.108,27	0,00	2.108,27 D	2.108,27 D
4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	54.829,82	942,00	53.887,82 D	53.887,82 D
4.1.1.2.0029 - CRIAÇÃO DE SITE	0,00	481,02	0,00	481,02 D	481,02 D
4.1.1.2.0031 - DEPRECIACÃO	0,00	11.371,53	0,00	11.371,53 D	11.371,53 D
4.1.1.2.0034 - ASSINATURAS TV	0,00	7.964,61	0,00	7.964,61 D	7.964,61 D
4.1.1.2.0035 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.160,83	0,00	1.160,83 D	1.160,83 D
4.1.1.3 - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	138,00	0,00	138,00 D	138,00 D
4.1.1.3.0003 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	138,00	0,00	138,00 D	138,00 D
4.2 - DESPESAS OPERACIONAL - ACADEMIA	0,00	24,90	0,00	24,90 D	24,90 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2016 a 31/12/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAL ADMINISTRATIVAS	0,00	24,90	0,00	24,90 D	24,90 D
4.2.1.1 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	24,90	0,00	24,90 D	24,90 D
4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL	0,00	24,90	0,00	24,90 D	24,90 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2016 a 31/12/2016

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	1.511,86	5.186,65	3.674,79 C	3.674,79 C
5.1 - RESULTADO EM OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	1.511,86	5.186,65	3.674,79 C	3.674,79 C
5.1.1 - RESULTADO EM OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	1.511,86	5.186,65	3.674,79 C	3.674,79 C
5.1.1.1 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.186,65	5.186,65 C	5.186,65 C
5.1.1.1.0002 - DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	5.049,31	5.049,31 C	5.049,31 C
5.1.1.1.0004 - REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	137,34	137,34 C	137,34 C
5.1.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.511,86	0,00	1.511,86	1.511,86
5.1.1.2.0002 - IOF	0,00	0,31	0,00	0,31	0,31
5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.511,55	0,00	1.511,55	1.511,55

GURUPI, 31 de DEZEMBRO de 2016

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.: