

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.622.458,62	944.021,19	1.678.437,43D
2	CIRCULANTE	0,00	527.080,34	0,00	527.080,34D
3	DISPONIVEL	0,00	266.109,80	0,00	266.109,80D
6	CAIXA GERAL	0,00	5.084,60	0,00	5.084,60D
7	CAIXA	0,00	5.084,60	0,00	5.084,60D
852	FUNDO FIXO	0,00	17.136,75	0,00	17.136,75D
853	FUNDO FIXO ITABUNA	0,00	2.320,86	0,00	2.320,86D
854	FUNDO FIXO SEDE	0,00	9.503,82	0,00	9.503,82D
895	FUNDO FIXO CLUBE	0,00	3.312,07	0,00	3.312,07D
1091	FUNDO FIXO SEDE (A PARTIR NOV/12)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	184.217,43	0,00	184.217,43D
860	B. DO BRASIL S/A - 104930	0,00	47.664,07	0,00	47.664,07D
1158	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	0,00	136.553,36	0,00	136.553,36D
316	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	59.671,02	0,00	59.671,02D
1283	CEF POUP 2.615-0 - FUNDO RH	0,00	17.299,71	0,00	17.299,71D
1282	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	0,00	19.209,80	0,00	19.209,80D
1188	CEF POUP 2.324-0	0,00	191,44	0,00	191,44D
1077	B. DO BRASIL S/A POUP VAR 51 - FUNDO DE GREVE	0,00	11.378,77	0,00	11.378,77D
1004	B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 104920-8	0,00	38,03	0,00	38,03D
641	B. DO BRASIL S/A - POUPANÇA C/P - 104917	0,00	11.541,42	0,00	11.541,42D
317	B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 01 - 104930-5	0,00	11,85	0,00	11,85D
8	CREDITOS	0,00	260.970,54	0,00	260.970,54D
643	SEDE SOCIAL (CLUBE)	0,00	453,25	0,00	453,25D
1426	CARTOES	0,00	295,76	0,00	295,76D
874	CREDITOS CLUBE	0,00	157,49	0,00	157,49D
809	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.032,18	0,00	1.032,18D
810	IRRF	0,00	358,55	0,00	358,55D
847	PIS	0,00	49,86	0,00	49,86D
1061	INSS	0,00	462,16	0,00	462,16D
1089	RETENCOES LEI 10.833	0,00	38,17	0,00	38,17D
1100	ISS RETIDO DE TERCEIROS	0,00	123,44	0,00	123,44D
318	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	22.397,11	0,00	22.397,11D
937	UBIRAJARA CHAVES	0,00	850,00	0,00	850,00D
1079	VIACAO AGUIA BRANCA	0,00	400,00	0,00	400,00D
1106	NUCLEO PIRATININGA	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00D
1240	CIA BRAS DE SOL E SERVIÇOS	0,00	1.173,61	0,00	1.173,61D
1275	IOBEL COM DE BEBIDAS LTDA.	0,00	200,00	0,00	200,00D
1279	SENAI - CETIND	0,00	128,50	0,00	128,50D
1306	JOSE BONFIM	0,00	400,00	0,00	400,00D
1307	THERMO BRASIL	0,00	280,00	0,00	280,00D
1308	WBL DE CASTRO E CIA	0,00	120,00	0,00	120,00D
1309	JAMILTON LUZ	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
1310	FRIOTERM DA AMAZONIA	0,00	6.824,47	0,00	6.824,47D
1311	STAR AMBIENTAL	0,00	300,00	0,00	300,00D
1312	RMA	0,00	70,00	0,00	70,00D
1313	TETO VIDEO PRODUCOES	0,00	750,00	0,00	750,00D
1314	MOVEIS FORTE	0,00	120,00	0,00	120,00D
1315	LOGIN INFORMATICA	0,00	304,00	0,00	304,00D
1316	VIDROS CANADA	0,00	90,00	0,00	90,00D
1320	OUTROS FORNECEDORES	0,00	89,40	0,00	89,40D
1324	DLB SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	2.763,13	0,00	2.763,13D
1327	BANDA DE FANFARRA EVENTOS E PROD	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1481	CRISTIANO SILVA CANGUSSU - ME	0,00	14,00	0,00	14,00D
1497	ALMEIDA BRINDES SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	160,00	0,00	160,00D
1501	RP AGENCIA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA	0,00	750,00	0,00	750,00D
11	OUTROS CREDITOS	0,00	174.051,10	0,00	174.051,10D
896	FENAJUFE A RECEBER	0,00	32.589,62	0,00	32.589,62D
1012	ISS REEMB FORNECEDORES	0,00	280,70	0,00	280,70D
1013	JOSE FABIO ANDRADE SAPUCAIA	0,00	45,90	0,00	45,90D
1045	E-MAIS LAPIS PAPEL COM VAREJ SUPRIM	0,00	274,40	0,00	274,40D
1057	WORKART PROGRAMACAO LTDA	0,00	353,00	0,00	353,00D
1302	CHEQUE EM COBRANCA	0,00	837,03	0,00	837,03D
1303	CONVENIO PROMEDICA	0,00	121.665,89	0,00	121.665,89D
1317	ADTO P/ VIAGENS	0,00	4.164,70	0,00	4.164,70D
1318	CAUCOES E BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
1321	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.259,14	0,00	10.259,14D
1375	EMPRESTIMOS SERVIDORES TRT5	0,00	180,72	0,00	180,72D
1470	NUCLEO DE AUDITORIA CIDADADA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
16	ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS	0,00	21.503,11	0,00	21.503,11D
17	ADIANTO SALARIOS	0,00	5.438,31	0,00	5.438,31D
19	ADIANTO 13 SALARIO	0,00	15.173,69	0,00	15.173,69D
959	CONSIGNACAO	0,00	891,11	0,00	891,11D
13	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.455,93	0,00	2.455,93D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1163	IPVA	0,00	536,74	0,00	536,74D
1267	SEGURO DE VEICULOS	0,00	1.919,19	0,00	1.919,19D
1373	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	38.516,55	0,00	38.516,55D
1385	BLOQUEIO JUDICIAL PROC 440952720124013300	0,00	553,66	0,00	553,66D
1494	ABNALDO SANTOS SANTANA	0,00	18.634,04	0,00	18.634,04D
1031	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	19.328,85	0,00	19.328,85D
1395	SEDE ADM (MENSALIDADES)	0,00	561,31	0,00	561,31D
1396	SOCIOS EFETIVOS JF	0,00	125,69	0,00	125,69D
1399	SOCIOS EFETIVOS TRE	0,00	435,62	0,00	435,62D
36	NAO CIRCULANTE	0,00	2.095.378,28	944.021,19	1.151.357,09D
38	IMOBILIZADO	0,00	2.095.378,28	944.021,19	1.151.357,09D
42	IMOVEIS	0,00	1.572.469,76	559.480,39	1.012.989,37D
679	IMOVEIS DE USO	0,00	1.572.469,76	0,00	1.572.469,76D
680	IMOVEIS DE USO DEP. (-)	0,00	0,00	559.480,39	559.480,39C
48	INSTALACOES	0,00	98.295,68	73.695,42	24.600,26D
49	INSTALACOES	0,00	98.295,68	0,00	98.295,68D
50	INSTALACOES DEP. (-)	0,00	0,00	73.695,42	73.695,42C
51	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	0,00	81.386,83	47.293,04	34.093,79D
658	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	81.386,83	0,00	81.386,83D
659	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP. (-)	0,00	0,00	47.293,04	47.293,04C
54	SISTEMA TELEFONICO	0,00	140,16	0,00	140,16D
660	DIREITO DE USO DE TELEFONE	0,00	140,16	0,00	140,16D
58	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	122.371,62	100.575,71	21.795,91D
59	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	122.371,62	0,00	122.371,62D
60	MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	0,00	0,00	100.575,71	100.575,71C
61	VEICULOS	0,00	110.977,80	83.170,31	27.807,49D
62	VEICULOS	0,00	110.977,80	0,00	110.977,80D
63	VEICULOS DEP. (-)	0,00	0,00	83.170,31	83.170,31C
661	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	103.826,61	79.355,93	24.470,68D
662	MAQUINARIOS	0,00	7.538,15	0,00	7.538,15D
663	MAQUINARIOS DEP. (-)	0,00	0,00	7.538,15	7.538,15C
664	APARELHOS	0,00	33.778,83	0,00	33.778,83D
665	APARELHOS DEP. (-)	0,00	0,00	28.926,92	28.926,92C
666	APARELHO DE ALTA TENSAO	0,00	1.167,60	0,00	1.167,60D
667	APARELHO DE ALTA TENSAO DEP. (-)	0,00	0,00	1.167,60	1.167,60C
668	EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.145,00	0,00	9.145,00D
669	EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP. (-)	0,00	0,00	7.811,26	7.811,26C
670	EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA	0,00	11.862,39	0,00	11.862,39D
671	EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP. (-)	0,00	0,00	8.790,93	8.790,93C
672	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	38.034,64	0,00	38.034,64D
673	EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP. (-)	0,00	0,00	22.821,07	22.821,07C
674	MAQUINAS REGISTRADORAS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
675	MAQUINAS REGISTRADORAS DEP. (-)	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
676	DIVERSOS	0,00	60,00	0,00	60,00D
677	LIVROS E PERIODICOS	0,00	60,00	0,00	60,00D
850	ADIANTAMENTO INVERSAO FIXA	0,00	4.578,80	0,00	4.578,80D
903	LSTECH AUTOMACAO COMERCIAL	0,00	699,00	0,00	699,00D
938	LIRACIR RIBEIRO ARAUJO	0,00	3.879,80	0,00	3.879,80D
1549	ATIVO INTANGIVEL	0,00	1.271,02	450,39	820,63D
1550	SOFTWARE	0,00	1.271,02	0,00	1.271,02D
1551	SOFTWARE DEP. (-)	0,00	0,00	450,39	450,39C
81	PASSIVO	0,00	109.190,79	1.787.628,22	1.678.437,43C
82	CIRCULANTE	0,00	3.516,58	212.969,16	209.452,58C
83	EXIGIBILIDADES	0,00	3.516,58	212.969,16	209.452,58C
101	FORNEDORES NACIONAIS	0,00	2.105,94	38.888,11	36.782,17C
683	PROMÉDICA	0,00	0,00	6.043,14	6.043,14C
1038	GIRLAN VEICULACAO CARTAZES LTDA EPP	0,00	0,00	229,20	229,20C
1068	SILICA PUBLICIDADE	0,00	0,00	67,50	67,50C
1070	IDEAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	2.296,80	2.296,80C
1072	VICENTE SILVA AFONSO	0,00	0,00	409,54	409,54C
1078	ECONOMIZE.COM COM VISUAL LTDA - ME	0,00	0,00	28,70	28,70C
1084	J A J COM SERV E PECAS LTDA ME	0,00	0,00	475,00	475,00C
1111	NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO ADV ASSOCIADOS	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00C
1115	IPNET SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	965,58	965,58C
1116	ON-LINE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA	0,00	0,00	1.987,04	1.987,04C
1138	TIM CELULAR S/A	0,00	0,00	140,00	140,00C
1151	LIFE GUARD OPERAÇÕES DE BUSCA E SALV	0,00	0,00	2.194,50	2.194,50C
1152	DANIEL DE OLIVEIRA CANEDO	0,00	0,00	142,50	142,50C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1162	VIACAO AGUIA BRANCA	0,00	0,00	427,50	427,50C
1169	DERMEVAL VALVERDE DA SILVA	0,00	0,00	85,50	85,50C
1184	IOBEL COM DE BEBIDAS LTDA - ME	0,00	0,00	180,00	180,00C
1202	PERONILTON DA CRUZ ASSIS	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00C
1203	ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME	0,00	0,84	0,00	0,84D
1227	GUILHERME ORNELAS DA COSTA FILHO	0,00	0,00	250,88	250,88C
1241	ALEXANDRE FERREIRA GUIMARAES - ME	0,00	0,00	124,46	124,46C
1248	JACKSON DOS SANTOS NUNES	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
1262	EMCIL ELETROMECANICA E COM LTDA	0,00	0,00	65,55	65,55C
1290	M CAMPOS LOCACAO DE EQUIP IND LTDA	0,00	0,00	65,00	65,00C
1293	ADEDO COM E IND DE CONFECCOES LTDA	0,00	0,00	445,00	445,00C
1329	JRM COPIADORA E DESENHO LTDA - EPP	0,00	0,00	55,93	55,93C
1347	GEISE DOS SANTOS LISBOA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
1351	MARCO ANTONIO FREITAS RIBEIRO - EPP	0,00	0,00	140,00	140,00C
1355	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	0,00	0,00	414,69	414,69C
1363	GILDO SANTOS LASCIO	0,00	0,00	3.016,25	3.016,25C
1448	EMPRESA METROPOLITANA DE RADIODIFUSAO	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
1474	POUSADA ALAH MAR EIRELI - ME	0,00	0,00	8,96	8,96C
1483	VIVIANE SUAREZ DANTAS DE ARAUJO	0,00	0,00	75,00	75,00C
1485	KASA ANDRADE LTDA	0,00	0,00	30,00	30,00C
1499	CLAUDIO ROBERTO CORREIA LEONE - ME	0,00	0,00	343,00	343,00C
1500	JOSE ANTONIO MOURA PEREIRA	0,00	0,00	300,89	300,89C
1545	CIA BRASILEIRO SOL E SERVICOS	0,00	20,04	0,00	20,04D
1552	FERREIRA E SILVA ADV. ASSOCIADOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1548	MARQUES MAIA DANGREMON E FREITAS	0,00	85,06	0,00	85,06D
95	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS	0,00	1.410,64	485,08	925,56D
361	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	485,08	485,08C
689	FERIAS A PAGAR	0,00	1.410,64	0,00	1.410,64D
366	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	23.515,54	23.515,54C
367	FGTS	0,00	0,00	3.385,36	3.385,36C
368	INSS	0,00	0,00	19.061,59	19.061,59C
369	IRRF S/SALARIOS	0,00	0,00	855,80	855,80C
370	TAXA SINDICATO A RECOLHER	0,00	0,00	212,79	212,79C
106	TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	0,00	0,00	5.611,15	5.611,15C
110	IRRF S/TERCEIROS PJ COD 1708	0,00	0,00	745,76	745,76C
113	PIS S/FOLHA	0,00	0,00	501,66	501,66C
914	RETENCOES LEI 10.833	0,00	0,00	1.558,58	1.558,58C
980	ISS S/TERCEIROS A RECOLHER	0,00	0,00	951,40	951,40C
1060	INSS RETIDO DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.853,75	1.853,75C
103	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	31.191,20	31.191,20C
690	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	719,14	719,14C
822	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	28.365,78	28.365,78C
837	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	0,00	1.561,28	1.561,28C
1069	SINDJUFE RJ	0,00	0,00	390,00	390,00C
1344	CHEQUES A RESGATAR	0,00	0,00	155,00	155,00C
378	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	85.528,28	85.528,28C
379	DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	25.655,35	25.655,35C
380	ENCARGOS S/13 SALARIO	0,00	0,00	6.688,01	6.688,01C
381	FERIAS	0,00	0,00	36.824,29	36.824,29C
382	ENCARGOS S/FERIAS	0,00	0,00	16.360,63	16.360,63C
1051	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	27.749,80	27.749,80C
1052	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	27.749,80	27.749,80C
117	NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	5.192,71	5.192,71C
118	EXIGIVEL A LP	0,00	0,00	5.192,71	5.192,71C
940	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.192,71	5.192,71C
941	JOAB BARBOSA	0,00	0,00	816,89	816,89C
942	JULIO CESAR SILVA	0,00	0,00	4.375,82	4.375,82C
691	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	105.674,21	1.569.466,35	1.463.792,14C
692	FUNDO PATRIMONIAL	0,00	105.674,21	1.569.466,35	1.463.792,14C
693	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	1.569.466,35	1.569.466,35C
694	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	1.522.665,58	1.522.665,58C
960	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	46.800,77	46.800,77C
695	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	105.674,21	0,00	105.674,21D
696	SUPERAVIT/DEFICIT	0,00	105.674,21	0,00	105.674,21D