

BALANCETE ANALÍTICO

8077 AKARUI

CNPJ: 05.846.294/0001-90

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2013

MÊS/ANO: 12/2013

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		287.131,40 D	47.700,39	82.062,21	252.769,58 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		246.123,13 D	47.700,39	81.253,56	212.569,96 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		241.099,55 D	40.679,09	77.429,98	204.348,66 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		3.320,93 D	5.789,13	5.329,23	3.780,83 D
0001 - CAIXA - ADM.		270,52 D	0,00	0,00	270,52 D
0002 - CAIXA - PROJ. SEM. SUST.		0,00	1.775,20	1.775,20	0,00
0003 - CAIXA - PROJ. FEHIDRO		342,35 D	0,00	0,00	342,35 D
0004 - CAIXA PRO DOCE APRENDIZ		265,46 D	0,00	0,00	265,46 D
0005 - CAIXA - PROJ BNDES		2.065,49 D	3.553,93	3.554,03	2.065,39 D
0006 - CAIXA FEHIDRO II		190,62 D	0,00	0,00	190,62 D
0007 - CAIXA PROJ PDRT		186,49 D	460,00	0,00	646,49 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		100.764,25 D	34.083,45	72.100,75	62.746,95 D
0001 - BANCO DO BRASIL S/A 8732-7 ADM		1.425,21 D	1.635,21	2.534,59	525,83 D
0002 - BCO DO BRASIL 8981-8 PROJ SEMEANDO SUSTE		17.380,03 D	130,00	3.422,14	14.087,89 D
0004 - BANCO DO BRASIL C/C10.091-9 PROJ FEHIDRO		260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
0006 - BANCO BB C/C 11362-X PROJ SE SUST BNDES		58.576,23 D	0,00	50.704,96	7.871,27 D
0007 - BB C/C 11658-0 FEHIDRO II		0,54 D	0,00	0,00	0,54 D
0008 - BANCO BB C/C 12447 PROJ PDRT		23.122,24 D	32.318,24	15.439,06	40.001,42 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		137.014,37 D	806,51	0,00	137.820,88 D
0004 - APLICAÇÃO CONTA 8981 SEMEANDO SUSTENTABI		9.195,86 D	0,00	0,00	9.195,86 D
0005 - APLICAÇÃO CONTA 11362-X BNDES		107.489,50 D	678,80	0,00	108.168,30 D
0006 - BB REF DI 500		20.329,01 D	127,71	0,00	20.456,72 D
1.1.2 - CREDITOS EM CIRCULAÇÃO		5.023,58 D	7.021,30	3.823,58	8.221,30 D
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		5.023,58 D	7.021,30	3.823,58	8.221,30 D
0007 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		1.200,00 D	7.021,30	0,00	8.221,30 D
0008 - ADTO DE FERIAS		3.823,58 D	0,00	3.823,58	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		41.008,27 D	0,00	808,65	40.199,62 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		41.008,27 D	0,00	808,65	40.199,62 D
1.2.3.01 - BENS		53.951,68 D	0,00	57,94	53.893,74 D
0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		3.288,91 D	0,00	0,00	3.288,91 D
0002 - MAQS E EQUIPTOS		7.924,60 D	0,00	0,00	7.924,60 D
0003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		12.085,07 D	0,00	57,94	12.027,13 D
0004 - VEICULOS		30.653,10 D	0,00	0,00	30.653,10 D
1.2.3.02 - (-)DEPREC ACUMULADA		12.943,41 C	0,00	750,71	13.694,12 C
0001 - (-)DEPREC ACUMUL MOVEIS E UTENSILIOS		1.050,56 C	0,00	24,52	1.075,08 C
0002 - (-)DEPREC ACUMUL COMPUTAD E PERIFERICOS		2.691,85 C	0,00	149,27	2.841,12 C
0005 - (-) DEPREC ACUMUL VEICULOS		8.174,24 C	0,00	510,89	8.685,13 C
0006 - (-) DEPRECIACÃO MAQS E EQUIPTOS		1.026,76 C	0,00	66,03	1.092,79 C
2 - PASSIVO		416.722,25 C	202.678,69	38.726,02	252.769,58 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		32.288,86 C	40.149,30	38.726,02	30.865,58 C
2.1.1 - EXIGIVEL A CURTO PRAZO		32.288,86 C	40.149,30	38.726,02	30.865,58 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
0004 - DUPLICATAS A PAGAR		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
2.1.1.04 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC		32.418,86 C	40.149,30	32.596,02	24.865,58 C
0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		11.970,48 C	19.813,33	21.602,22	13.759,37 C
0007 - INSS A RECOLHER		14.453,77 C	14.453,77	7.855,08	7.855,08 C
0008 - FGTS A RECOLHER		3.113,06 C	3.113,06	1.680,10	1.680,10 C
0010 - I.R.R.F S/SALARIOS A PAGAR		2.380,01 C	2.380,01	1.249,23	1.249,23 C
0020 - PIS S/FOLHA A RECOLHER		362,01 C	389,13	209,39	182,27 C
0030 - ISS S/ AUTONOMOS		139,53 C	0,00	0,00	139,53 C
2.1.1.07 - CHEQUES A COMPENSAR		130,00 D	0,00	130,00	0,00
0001 - CHEQUES A COMPENSAR		130,00 D	0,00	130,00	0,00
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL		384.433,39 C	162.529,39	0,00	221.904,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

8077 AKARUI

CNPJ: 05.846.294/0001-90

FOLHA: 000002

DATA: 31/12/2013

MÊS/ANO: 12/2013

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.4.1 - FUNDO PATRIMONIAL		381.381,87 C	0,00	0,00	381.381,87 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		381.381,87 C	0,00	0,00	381.381,87 C
0001 - PATRIMONIO SOCIAL		381.381,87 C	0,00	0,00	381.381,87 C
2.4.2 - RESERVAS		3.051,52 C	162.529,39	0,00	159.477,87 D
2.4.2.03 - RESERVAS DE SUPERAVIT		2.405,00 C	0,00	0,00	2.405,00 C
0001 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		2.405,00 C	0,00	0,00	2.405,00 C
2.4.2.06 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	162.529,39	0,00	162.529,39 D
0007 - DEFICIT DO EXERCICIO		0,00	162.529,39	0,00	162.529,39 D
2.4.2.07 - AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		646,52 C	0,00	0,00	646,52 C
0001 - AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		646,52 C	0,00	0,00	646,52 C
3 - RECEITAS		636.588,52 C	669.713,27	33.124,75	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		575.356,18 C	608.480,93	33.124,75	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		278.528,43 C	310.846,67	32.318,24	0,00
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
0002 - RECEITA DE SERVICOS		1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES		277.528,43 C	309.846,67	32.318,24	0,00
0001 - DOAÇÕES PESSOAS FISICAS		3.565,20 C	3.565,20	0,00	0,00
0002 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS		271.823,23 C	304.141,47	32.318,24	0,00
0003 - ASSOCIADOS		2.140,00 C	2.140,00	0,00	0,00
3.1.2 - CONVENIOS E PROJETOS (PREFEITURA)		296.827,75 C	297.634,26	806,51	0,00
3.1.2.03 - PROJETO FEHIDRO		63.646,92 C	63.646,92	0,00	0,00
0001 - CONVENIO FEHIDRO		63.646,92 C	63.646,92	0,00	0,00
3.1.2.04 - FEHIDRO II		22.310,00 C	22.310,00	0,00	0,00
0001 - FEHIDRO II		22.310,00 C	22.310,00	0,00	0,00
3.1.2.40 - PROJETO SEMEANDO SUSTENTABILIDADE BNDS		210.870,83 C	211.677,34	806,51	0,00
0001 - RECEBIMENTO PROJETO BNDES		205.875,00 C	205.875,00	0,00	0,00
0002 - RENDIMENTO APLICAÇÃO		4.995,83 C	5.802,34	806,51	0,00
3.5 - RECEITAS FINANCEIRAS		60.821,43 C	60.821,43	0,00	0,00
3.5.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		60.821,43 C	60.821,43	0,00	0,00
3.5.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		60.821,43 C	60.821,43	0,00	0,00
0003 - OUTRAS RECEITAS		60.766,52 C	60.766,52	0,00	0,00
0004 - DESCONTOS OBTIDOS		54,91 C	54,91	0,00	0,00
3.6 - OUTRAS RECEITAS		410,91 C	410,91	0,00	0,00
3.6.1 - RECUPERAÇÕES		410,91 C	410,91	0,00	0,00
3.6.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		410,91 C	410,91	0,00	0,00
0001 - DESPESAS RECUPERADAS		410,91 C	410,91	0,00	0,00
4 - CUSTO		727.526,22 D	63.599,80	791.126,02	0,00
4.1 - CUSTOS DIVERSOS		727.526,22 D	63.599,80	791.126,02	0,00
4.1.3 - CUSTO PROJETOS		727.526,22 D	63.599,80	791.126,02	0,00
4.1.3.01 - PROJETO SEMEANDO SUSTENTABILIDADE		39.048,33 D	1.663,14	40.711,47	0,00
0001 - MUDAS		13.130,00 D	0,00	13.130,00	0,00
0002 - DESPESAS BANCARIAS		272,80 D	22,00	294,80	0,00
0003 - SALARIOS		1.292,64 D	0,00	1.292,64	0,00
0004 - COMBUSTIVEL		2.185,41 D	0,00	2.185,41	0,00
0006 - ALIMENTAÇÃO		1.013,15 D	40,00	1.053,15	0,00
0007 - COMUNICAÇÃO		1.910,00 D	355,00	2.265,00	0,00
0009 - XEROX / FOTOCOPIAS		140,00 D	0,00	140,00	0,00
0010 - MAT DIDATICO		300,00 D	0,00	300,00	0,00
0013 - SEGUROS		53,20 D	0,00	53,20	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

8077 AKARUI

CNPJ: 05.846.294/0001-90

FOLHA: 000003

DATA: 31/12/2013

MÊS/ANO: 12/2013

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0018 -	DESP COM VIAGENS / PASSAGEM	784,00 D	0,00	784,00	0,00
0020 -	PALESTRAS E TREINAMENTOS	1.473,20 D	0,00	1.473,20	0,00
0022 -	PASSAGENS / DESLOCAMENTO	725,79 D	0,00	725,79	0,00
0023 -	INSS SEMEANDO SUSTENTABILIDADE	4.747,29 D	646,14	5.393,43	0,00
0024 -	FGTS SEMEANDO SUSTENTABILIDADE	742,93 D	0,00	742,93	0,00
0027 -	ESTACIONAMENTO / PEDÁGIO	162,70 D	0,00	162,70	0,00
0028 -	ESTÁGIO	2.700,00 D	600,00	3.300,00	0,00
0032 -	MAT EQUIPTOS	308,60 D	0,00	308,60	0,00
0033 -	CURSOS E TREINAMENTOS	1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00
0035 -	IR S/APLICAÇÃO	197,35 D	0,00	197,35	0,00
0036 -	CAMISETAS	697,00 D	0,00	697,00	0,00
0037 -	PIS S/ FOLHA	109,13 D	0,00	109,13	0,00
0038 -	CORREIO	30,80 D	0,00	30,80	0,00
0039 -	SALARIO RESCISORIO	428,82 D	0,00	428,82	0,00
0040 -	FÉRIAS	324,52 D	0,00	324,52	0,00
0050 -	PLANTIO DE MUDAS	4.069,00 D	0,00	4.069,00	0,00
4.1.3.02 -	PROJETO DOCE APRENDIZ C/C 11.343-3	31.121,86 D	0,00	31.121,86	0,00
0001 -	DESP BANCARIA	162,80 D	0,00	162,80	0,00
0003 -	ALIMENTAÇÃO	37,54 D	0,00	37,54	0,00
0004 -	COMBUSTIVEL	316,00 D	0,00	316,00	0,00
0007 -	MATERIAL PUBLICITARIO	110,00 D	0,00	110,00	0,00
0011 -	SALARIOS	2.367,36 D	0,00	2.367,36	0,00
0015 -	MUDAS APICOLAS	250,20 D	0,00	250,20	0,00
0016 -	DIARIAS	840,00 D	0,00	840,00	0,00
0017 -	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	300,00 D	0,00	300,00	0,00
0018 -	PALESTRAS E TREINAMENTOS	1.700,00 D	0,00	1.700,00	0,00
0019 -	ESTUDO E PESQUISA	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
0020 -	MATERIAL DE REFORMA	21.387,96 D	0,00	21.387,96	0,00
0028 -	MATERIAL APICULA	150,00 D	0,00	150,00	0,00
0030 -	SALARIO RESCISORIO	1.197,85 D	0,00	1.197,85	0,00
0031 -	FÉRIAS	1.302,15 D	0,00	1.302,15	0,00
4.1.3.03 -	PROJETO SEMEANDO SUSTENTABILIDADE BNDES	379.063,06 D	43.862,18	422.925,24	0,00
0001 -	DESPESAS BANCARIAS	408,20 D	26,40	434,60	0,00
0002 -	EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS	1.054,57 D	250,00	1.304,57	0,00
0003 -	COMUNICAÇÃO	2.175,00 D	287,50	2.462,50	0,00
0004 -	ENERGIA ELETRICA	90,50 D	0,00	90,50	0,00
0005 -	AGUA / ESGOTO	142,92 D	14,69	157,61	0,00
0006 -	TELEFONE	1.996,91 D	249,12	2.246,03	0,00
0007 -	ALUGUEL	3.661,36 D	268,30	3.929,66	0,00
0008 -	CONTABILIDADE	3.352,08 D	510,10	3.862,18	0,00
0009 -	DESP. COM CARTORIO	112,97 D	0,00	112,97	0,00
0011 -	ALIMENTAÇÃO	2.942,76 D	32,00	2.974,76	0,00
0012 -	INTERNET	342,39 D	39,96	382,35	0,00
0013 -	SEGUROS	2.922,40 D	0,00	2.922,40	0,00
0014 -	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	469,56 D	0,00	469,56	0,00
0015 -	CORREIO	1.908,28 D	25,85	1.934,13	0,00
0016 -	COMBUSTIVEL	3.108,18 D	0,00	3.108,18	0,00
0017 -	CURSOS PALESTRAS E TREINAMENTOS	2.370,95 D	0,00	2.370,95	0,00
0018 -	MANUNTEÇÃO DE COMPUTADORES E P	290,00 D	0,00	290,00	0,00
0019 -	SEMENTES MUDAS E INSUMOS	48.755,56 D	0,00	48.755,56	0,00
0020 -	ESTUDOS E PESQUISAS	534,00 D	0,00	534,00	0,00
0021 -	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	9,00 D	0,00	9,00	0,00
0022 -	MÃO DE OBRA E SERV TECNICOS	93.724,43 D	0,00	93.724,43	0,00
0023 -	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	101,00 D	0,00	101,00	0,00
0024 -	MANUTENÇÃO DE VEICULO	1.207,74 D	0,00	1.207,74	0,00
0025 -	SALARIO	126.200,00 D	8.400,89	134.600,89	0,00
0026 -	RPA BNDS	1.788,81 D	0,00	1.788,81	0,00
0027 -	INSS BNDS	35.297,70 D	2.820,10	38.117,80	0,00
0028 -	FGTS BNDS	11.744,00 D	1.034,66	12.778,66	0,00
0030 -	IR S/APLICAÇÃO	1.187,11 D	0,00	1.187,11	0,00
0031 -	CAMISETAS	1.937,50 D	0,00	1.937,50	0,00
0033 -	XEROX//FOTOCOPIAS	187,50 D	0,00	187,50	0,00
0034 -	ESTAGIO	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00
0035 -	SERV. PRESTADO PESSOA JURIDICA	12.488,73 D	25.240,57	37.729,30	0,00
0037 -	PIS S/FOLHA PAGTO	1.427,99 D	128,71	1.556,70	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

8077 AKARUI

CNPJ: 05.846.294/0001-90

FOLHA: 000004

DATA: 31/12/2013

MÊS/ANO: 12/2013

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0038 - VIAGEM		840,90 D	0,00	840,90	0,00
0039 - 13º SALARIO		11.800,00 D	0,00	11.800,00	0,00
0040 - IPVA		652,06 D	0,00	652,06	0,00
0041 - SERVS PREST PESSOA FISICA		630,00 D	0,00	630,00	0,00
0042 - FERIAS		0,00	4.533,33	4.533,33	0,00
4.1.3.04 - PROJETO FEHIDRO 1		93.365,83 D	0,00	93.365,83	0,00
0001 - DESP COM MATERIAL DE ESCRITORIO		1.530,26 D	0,00	1.530,26	0,00
0005 - ALIMENTAÇÃO		558,00 D	0,00	558,00	0,00
0008 - SERV. PRESTADO PESSOA JURIDICA		70.296,17 D	0,00	70.296,17	0,00
0009 - MATERIAL PUBLICITÁRIO		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
0018 - AUTONOMOS IN 87		18.535,00 D	0,00	18.535,00	0,00
0020 - DIARIAS		446,40 D	0,00	446,40	0,00
4.1.3.05 - PROJETO FEHIDRO II		75.302,00 D	6.000,00	81.302,00	0,00
0001 - AGUA		35,32 D	0,00	35,32	0,00
0003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.849,14 D	0,00	1.849,14	0,00
0004 - ALIMENTAÇÃO		1.817,84 D	0,00	1.817,84	0,00
0006 - RPA AUTONOMOS		22.000,00 D	0,00	22.000,00	0,00
0009 - MATERIAIS DE ESCRITORIO		936,55 D	0,00	936,55	0,00
0010 - MUDAS E SEMENTES		20.846,47 D	0,00	20.846,47	0,00
0012 - ENERGIA		25,12 D	0,00	25,12	0,00
0015 - TELEFONE		399,56 D	0,00	399,56	0,00
0017 - INSS FEHIDRO II		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
0018 - ESTAGIÁRIOS		5.780,00 D	0,00	5.780,00	0,00
0019 - COMUNICAÇÃO		8.000,00 D	6.000,00	14.000,00	0,00
0021 - DIARIA		5.532,00 D	0,00	5.532,00	0,00
0023 - SERV. PRESTADO PESSOA JURIDICA		6.080,00 D	0,00	6.080,00	0,00
4.1.3.06 - PROJ PDRT		109.625,14 D	12.074,48	121.699,62	0,00
0002 - DESPESAS BANCARIAS		149,60 D	26,40	176,00	0,00
0003 - BENS DE PEQUENO PORTE		1.182,96 D	0,00	1.182,96	0,00
0005 - CONDUÇÕES / TAXI		122,00 D	0,00	122,00	0,00
0006 - ESTACIONAMENTO / PEDAGIO		6,00 D	0,00	6,00	0,00
0007 - TELEFONE		780,79 D	229,94	1.010,73	0,00
0008 - ALIMENTAÇÃO		2.634,17 D	145,80	2.779,97	0,00
0009 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		532,65 D	0,00	532,65	0,00
0010 - COMBUSTIVEL		2.680,56 D	0,00	2.680,56	0,00
0011 - CAMISAS		336,13 D	0,00	336,13	0,00
0012 - SEGUROS		241,43 D	0,00	241,43	0,00
0013 - CORREIOS		92,40 D	0,00	92,40	0,00
0014 - INSUMOS E MATERIAIS		149,53 D	0,00	149,53	0,00
0015 - SALARIO		64.204,80 D	8.068,00	72.272,80	0,00
0016 - RPA		2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
0017 - ESTAGIARIO		3.364,00 D	616,00	3.980,00	0,00
0018 - FGTS PDRT		4.980,00 D	645,44	5.625,44	0,00
0019 - INSS PDRT		18.827,42 D	2.162,22	20.989,64	0,00
0020 - COMUNICAÇÃO		200,00 D	100,00	300,00	0,00
0021 - PIS S/ FOLHA		595,37 D	80,68	676,05	0,00
0022 - 13º SALARIO		6.045,33 D	0,00	6.045,33	0,00
5 - DESPESAS		38.653,15 D	2.465,24	41.118,39	0,00
5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		38.653,15 D	2.465,24	41.118,39	0,00
5.1.1 - DESPESAS GERAIS		38.653,15 D	2.465,24	41.118,39	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS C/PESSOAL		13.795,62 D	0,00	13.795,62	0,00
0001 - SALARIOS		1,75 D	0,00	1,75	0,00
0006 - 13 SALARIO		0,06 D	0,00	0,06	0,00
0007 - FERIAS		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00
0010 - INSS S/FOLHA		6.610,00 D	0,00	6.610,00	0,00
0013 - ASSISTENCIA MEDICA		60,00 D	0,00	60,00	0,00
0026 - TREINAMENTOS		2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
0033 - ESTAGIARIOS		616,00 D	0,00	616,00	0,00
0037 - IR S/ FOLHA		407,81 D	0,00	407,81	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS GERAIS		23.904,95 D	2.421,24	26.326,19	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

8077 AKARUI

CNPJ: 05.846.294/0001-90

FOLHA: 000005

DATA: 31/12/2013

MÊS/ANO: 12/2013

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0002	- DESPESAS C/VEICULOS	693,91 D	152,64	846,55	0,00
0004	- MATERIAL P/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO	493,45 D	0,00	493,45	0,00
0006	- SEGUROS DIVERSOS	168,31 D	0,00	168,31	0,00
0008	- TELEFONE E TELEX	2.020,15 D	249,02	2.269,17	0,00
0009	- ENERGIA ELETRICA	109,09 D	0,00	109,09	0,00
0010	- AGUA E ESGOTOS	126,73 D	14,69	141,42	0,00
0011	- CORREIOS E TELEGRAFOS	333,81 D	18,20	352,01	0,00
0012	- IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	69,00 D	130,00	199,00	0,00
0014	- DEPRECIACAO	8.605,45 D	808,65	9.414,10	0,00
0015	- HONORARIOS CONTABEIS	3.731,85 D	509,90	4.241,75	0,00
0016	- ALIMENTAÇÃO	161,42 D	0,00	161,42	0,00
0017	- PROVEDOR INTERNET	559,33 D	39,94	599,27	0,00
0018	- SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	693,00 D	80,00	773,00	0,00
0019	- ALUGUEIS	2.525,83 D	268,20	2.794,03	0,00
0020	- MATERIAL DE USO CONSUMO/UTILIDADES	503,05 D	0,00	503,05	0,00
0024	- CARTORIO/AUTENTICACOES	401,40 D	0,00	401,40	0,00
0026	- MANUTENCAO INFORMATICA	50,00 D	0,00	50,00	0,00
0032	- SERVS.PREST.PESSOA FISICA	640,00 D	120,00	760,00	0,00
0034	- ALUGUEIS MAQS E EQUIPAMENTOS	225,05 D	0,00	225,05	0,00
0037	- DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	608,00 D	0,00	608,00	0,00
0038	- MANUTENÇÃO E REFORMAS EQUIPAMENTOS	235,00 D	0,00	235,00	0,00
0041	- BENS DE PEQUENO PORTE	150,00 D	30,00	180,00	0,00
0042	- COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	260,00 D	0,00	260,00	0,00
0043	- ESTACIONAMENTOS / PEDAGIO	11,50 D	0,00	11,50	0,00
0049	- TRANSPORTE	469,62 D	0,00	469,62	0,00
0050	- MUDAS	60,00 D	0,00	60,00	0,00
5.1.1.03	- DESPESAS FINANCEIRAS	762,98 D	44,00	806,98	0,00
0001	- DESPESAS BANCARIAS	331,20 D	44,00	375,20	0,00
0003	- MULTAS	431,78 D	0,00	431,78	0,00
5.1.1.04	- TAXAS E IMPOSTOS	19,37 D	0,00	19,37	0,00
0005	- TAXAS E EMOLUMENTOS	19,37 D	0,00	19,37	0,00
5.1.1.05	- DESPESAS TRIBUTARIAS	170,23 D	0,00	170,23	0,00
0004	- OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	56,26 D	0,00	56,26	0,00
0006	- MULTAS DIVERSAS	113,97 D	0,00	113,97	0,00
6	- RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	832.242,66	832.242,66	0,00
6.1	- RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	832.242,66	832.242,66	0,00
6.1.1	- RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	832.242,66	832.242,66	0,00
6.1.1.01	- RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	832.242,66	832.242,66	0,00
0001	- RESULTADO DO PERIODO	0,00	832.242,66	832.242,66	0,00
Total do ATIVO		252.769,58 D	Total do PASSIVO	252.769,58 C	
Total de DESPESAS		0,00	Total de RECEITAS	0,00	
Total de CUSTO		0,00			
Somatórias		252.769,58 D		252.769,58 C	

BALANCETE ANALÍTICO

8077 AKARUI

CNPJ: 05.846.294/0001-90

FOLHA: 000006

DATA: 31/12/2013

MÊS/ANO: 12/2013

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em conforme documentação apresentada.

JORGE WILMERS MARTINS

FUNÇÃO: DIRETOR

CPF: 147.435.428-98

GERALDO VIEIRA DE SOUZA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 846.604.308-04

TC/CRC: 1SP262977/O-5