

CNPJ : 05.882.078/0001-09

Emissão: 11:56

25/06/2014

Balancete Analítico de 01/01/2012 até 31/12/2012

Diário:0

1

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	[1]				
[14]CIRCULANTE	[1.01]				
[21]DISPONIBILIDADES	[1.01.01]				
[35]CAIXA	[1.01.01.01]				
[77]CAIXA	[1.01.01.01.01]				
[3591]CAIXA GERAL	[1.01.01.01.01.0001]	1.935,73D	8.377,06	8.171,00	2.141,79D
=CAIXA		1.935,73D	8.377,06	8.171,00	2.141,79D
=CAIXA		1.935,73D	8.377,06	8.171,00	2.141,79D
[154]BANCOS CONTA MOVIMENTO	[1.01.01.02]				
[238]BANCOS CONTA MOVIMENTO	[1.01.01.02.01]				
[3619]BANCO ITAÚ	[1.01.01.02.01.0003]	3.750,00D	761.863,33	765.613,33	0,00D
[3654]UNICRED	[1.01.01.02.01.0008]	5.731,48D	269,06	6.000,54	0,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		9.481,48D	762.132,39	771.613,87	0,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		9.481,48D	762.132,39	771.613,87	0,00D
[455]CONTAS BANCÁRIAS - OUTROS RECUR.SUJEIT. A RESTRIC.	[1.01.01.06]				
[511]CONTAS DE CONVÊNIO	[1.01.01.06.01]				
[3724]UNICRED C/C 804-4	[1.01.01.06.01.0002]	0,63D	309.078,32	308.819,88	259,07D
=CONTAS DE CONVÊNIO		0,63D	309.078,32	308.819,88	259,07D
=CONTAS BANCÁRIAS - OUTROS RECUR.SUJEIT. A RESTRIC.		0,63D	309.078,32	308.819,88	259,07D
[532]TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	[1.01.01.07]				
[553]APLICAÇÕES FINANCEIRAS ORIGINÁRIA CONTAS MOVIMENTO	[1.01.01.07.01]				
[3745]FUNDO DE INVESTIMENTOS BANCO ITAÚ - APL AUT MAIS	[1.01.01.07.01.0003]	3.791,34D	305.383,72	302.869,07	6.305,99D
[3766]FUNDOS DE INVESTIMENTOS UNICRED	[1.01.01.07.01.0006]	0,00D	114.914,28	114.914,28	0,00D
[3871]TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO UNIBANCO/ITAU	[1.01.01.07.01.0021]	3.210,73D	0,00	0,00	3.210,73D
[3920]RENDA FIXA ITAÚ - CDB DI	[1.01.01.07.01.0028]	35.146,01D	162.641,49	93.437,26	104.350,24D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS ORIGINÁRIA CONTAS MOVIMENTO		42.148,08D	582.939,49	511.220,61	113.866,96D

CNPJ : 05.882.078/0001-09

Emissão: 11:56

25/06/2014

Balancete Analítico de 01/01/2012 até 31/12/2012

Diário:0

2

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		42.148,08D	582.939,49	511.220,61	113.866,96D
=DISPONIBILIDADES		53.565,92D	1.662.527,26	1.599.825,36	116.267,82D
[147]CRÉDITOS COM EMPREGADOS	[1.01.10]				
[161]CRÉDITOS COM EMPREGADOS	[1.01.10.01]				
[175]CRÉDITOS COM EMPREGADOS	[1.01.10.01.01]				
[4109]ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	[1.01.10.01.01.0003]	1.052,69D	0,00	1.052,69	0,00D
[4116]ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	[1.01.10.01.01.0004]	0,00D	4.788,00	4.788,00	0,00D
=CRÉDITOS COM EMPREGADOS		1.052,69D	4.788,00	5.840,69	0,00D
=CRÉDITOS COM EMPREGADOS		1.052,69D	4.788,00	5.840,69	0,00D
[245]OUTROS CRÉDITOS	[1.01.12]				
[266]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	[1.01.12.01]				
[315]ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	[1.01.12.01.01]				
[4200]ADIANTAMENTO DIVERSOS PARA VIAGENS	[1.01.12.01.01.0001]	0,00D	2.600,00	2.600,00	0,00D
=ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		0,00D	2.600,00	2.600,00	0,00D
=ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00D	2.600,00	2.600,00	0,00D
=OUTROS CRÉDITOS		0,00D	2.600,00	2.600,00	0,00D
=T o t a l - CIRCULANTE		54.618,61D	1.669.915,26	1.608.266,05	116.267,82D
[560]NÃO CIRCULANTE	[1.07]				
[959]INVESTIMENTOS	[1.07.02]				
[987]INVESTIMENTOS	[1.07.02.01]				
[1204]OUTROS INVESTIMENTOS	[1.07.02.01.03]				

CNPJ : 05.882.078/0001-09

Emissão: 11:56

25/06/2014

Balancete Analítico de 01/01/2012 até 31/12/2012

Diário:0

3

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[13587]CAPITAL UNICRED EMPRESARIAL	[1.07.02.01.03.0002]	4.146,71D			
=OUTROS INVESTIMENTOS		4.146,71D	600,00	0,00	4.746,71D
=INVESTIMENTOS		4.146,71D	600,00	0,00	4.746,71D
=INVESTIMENTOS		4.146,71D	600,00	0,00	4.746,71D
[196]IMOBILIZADO	[1.07.04]				
[203]IMOBILIZADO	[1.07.04.01]				
[273]EQUIPAMENTOS,MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	[1.07.04.01.04]				
[4340]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	[1.07.04.01.04.0001]	3.149,00D	0,00	0,00	3.149,00D
=EQUIPAMENTOS,MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS		3.149,00D	0,00	0,00	3.149,00D
[308]MÓVEIS,UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	[1.07.04.01.08]				
[4361]MOVEIS E UTENSILIOS	[1.07.04.01.08.0001]	5.348,01D	0,00	0,00	5.348,01D
=MÓVEIS,UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS		5.348,01D	0,00	0,00	5.348,01D
[385]OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	[1.07.04.01.12]				
[4375]COMPUTADORES E PERIFERICOS	[1.07.04.01.12.0001]	9.277,34D	1.218,00	0,00	10.495,34D
[57050]COMPUTADORES E PERIFERICOS JA DEPRECIADOS	[1.07.04.01.12.0007]	13.279,71D	0,00	0,00	13.279,71D
=OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		22.557,05D	1.218,00	0,00	23.775,05D
=IMOBILIZADO		31.054,06D	1.218,00	0,00	32.272,06D
[497](-) DEPRECIAÇÕES,AMORTIZAÇÕES E QUOTAS DE EXAUTÃO	[1.07.04.02]				
[518](-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES EQUOTAS DE EXAUSTÃO	[1.07.04.02.01]				
[4403](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	[1.07.04.02.01.0002]	1.126,81C	0,00	314,90	1.441,71C
[4417](-) MOVEIS E UTENSILIOS	[1.07.04.02.01.0004]	2.463,84C	0,00	534,80	2.998,64C
[4431](-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	[1.07.04.02.01.0006]	8.307,47C	0,00	1.977,27	10.284,74C
[57057](-) COMPUTADORES E PERIFERICOS JA DEPRECIADOS	[1.07.04.02.01.0019]	7.337,94C	0,00	0,00	7.337,94C
=(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES EQUOTAS DE EXAUSTÃO		19.236,06C	0,00	2.826,97	22.063,03C

CNPJ : 05.882.078/0001-09

Emissão: 11:56

25/06/2014

Balancete Analítico de 01/01/2012 até 31/12/2012

Diário:0

4

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=(-) DEPRECIACÕES,AMORTIZACÕES E QUOTAS DE EXAUTÃO		19.236,06C		2.826,97	22.063,03C
=IMOBILIZADO		11.818,00D	1.218,00	2.826,97	10.209,03D
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE		15.964,71D	1.818,00	2.826,97	14.955,74D
=T o t a l - ATIVO		70.583,32D	1.671.733,26	1.611.093,02	131.223,56D

CNPJ : 05.882.078/0001-09

Emissão: 11:56

25/06/2014

Balancete Analítico de 01/01/2012 até 31/12/2012

Diário:0

5

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[966]PASSIVO	[2]				
[980]CIRCULANTE	[2.01]				
[973]FORNECEDORES	[2.01.01]				
[1001]FORNECEDORES	[2.01.01.01]				
[1015]FORNECEDORES NACIONAIS	[2.01.01.01.01]				
[138862]GRUPOSET GRÁFICA E EDITORA	[2.01.01.01.01.9473]	0,00C	52.366,63	52.366,63	0,00C
=FORNECEDORES NACIONAIS		0,00C	52.366,63	52.366,63	0,00C
=FORNECEDORES		0,00C	52.366,63	52.366,63	0,00C
=FORNECEDORES		0,00C	52.366,63	52.366,63	0,00C
[1099]FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	[2.01.03]				
[1141]FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	[2.01.03.01]				
[1190]FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO-SISTEMA FIN. NACIONAL	[2.01.03.01.02]				
[4515]BANCO ITAU	[2.01.03.01.02.0005]	0,00C	0,00	818,00	818,00C
[4529]UNICRED	[2.01.03.01.02.0007]	0,00C	0,00	19,06	19,06C
=FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO-SISTEMA FIN. NACIONAL		0,00C	0,00	837,06	837,06C
=FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00C	0,00	837,06	837,06C
=FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00C	0,00	837,06	837,06C
[1449]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	[2.01.04]				
[1463]TRIBUTOS PRÓPRIOS	[2.01.04.01]				
[1505]PIS A RECOLHER	[2.01.04.01.04]				
[4648]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	[2.01.04.01.04.0002]	218,77C	1.247,80	1.133,18	104,15C
=PIS A RECOLHER		218,77C	1.247,80	1.133,18	104,15C
[1533]INSS A RECOLHER	[2.01.04.01.06]				
[4676]INSS A RECOLHER	[2.01.04.01.06.0001]	3.174,93C	43.288,34	43.768,07	3.654,66C
=INSS A RECOLHER		3.174,93C	43.288,34	43.768,07	3.654,66C

CNPJ : 05.882.078/0001-09

Emissão: 11:56

25/06/2014

Balancete Analítico de 01/01/2012 até 31/12/2012

Diário:0

6

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1554]FGTS A RECOLHER	[2.01.04.01.07]				
[4683]FGTS A RECOLHER	[2.01.04.01.07.0001]	1.499,46C	10.045,24	9.761,92	1.216,14C
=FGTS A RECOLHER		1.499,46C	10.045,24	9.761,92	1.216,14C
[1617]OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	[2.01.04.01.90]				
[4718]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	[2.01.04.01.90.0001]	46,67C	339,54	292,87	0,00C
=OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER		46,67C	339,54	292,87	0,00C
=TRIBUTOS PRÓPRIOS		4.939,83C	54.920,92	54.956,04	4.974,95C
[1645]TRIBUTOS RETIDOS DE TERCEIROS	[2.01.04.02]				
[1652]IRRF	[2.01.04.02.01]				
[4739]IRRF COM VINCULO EMPREGATICIO (CÓD. 0561)	[2.01.04.02.01.0002]	977,62C	7.319,39	7.941,93	1.600,16C
=IRRF		977,62C	7.319,39	7.941,93	1.600,16C
=TRIBUTOS RETIDOS DE TERCEIROS		977,62C	7.319,39	7.941,93	1.600,16C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		5.917,45C	62.240,31	62.897,97	6.575,11C
[875]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	[2.01.05]				
[910]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	[2.01.05.01]				
[931]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	[2.01.05.01.01]				
[4907]SALARIOS A PAGAR	[2.01.05.01.01.0001]	0,00C	120.268,91	120.268,91	0,00C
[4914]FERIAS A PAGAR	[2.01.05.01.01.0002]	0,00C	10.949,07	10.949,07	0,00C
[4921]13º SALARIO A PAGAR	[2.01.05.01.01.0003]	0,00C	14.363,19	14.363,19	0,00C
[4928]RESCISÃO A PAGAR	[2.01.05.01.01.0004]	0,00C	3.731,56	3.731,56	0,00C
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		0,00C	149.312,73	149.312,73	0,00C
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		0,00C	149.312,73	149.312,73	0,00C
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		0,00C	149.312,73	149.312,73	0,00C

CNPJ : 05.882.078/0001-09

Emissão: 11:56

25/06/2014

Balancete Analítico de 01/01/2012 até 31/12/2012

Diário:0

7

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1106]OUTRAS CONTAS	[2.01.08]				
[1113]CONTAS A PAGAR	[2.01.08.01]				
[1267]PROVISÃO PARA FÉRIAS E 13° SALÁRIO	[2.01.08.01.02]				
[4984]PROVISÃO PARA FERIAS	[2.01.08.01.02.0001]	5.973,10C	9.735,05	10.803,64	7.041,69C
[4991]PROVISÃO PARA 13° SALARIO	[2.01.08.01.02.0002]	0,00C	9.573,38	9.573,38	0,00C
[4998]INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	[2.01.08.01.02.0003]	1.600,79C	2.609,07	2.895,44	1.887,16C
[5005]INSS SOBRE PROVISÃO 13° SALARIO	[2.01.08.01.02.0004]	0,00C	2.565,66	2.565,66	0,00C
[5012]FGTS SOBRE PROVISÃO DE FERIAS	[2.01.08.01.02.0005]	477,85C	778,81	864,30	563,34C
[5019]FGTS SOBRE PROVISÃO 13° SALARIO	[2.01.08.01.02.0006]	0,00C	765,87	765,87	0,00C
=PROVISÃO PARA FÉRIAS E 13° SALÁRIO		8.051,74C	26.027,84	27.468,29	9.492,19C
=CONTAS A PAGAR		8.051,74C	26.027,84	27.468,29	9.492,19C
[28819]CONVÊNIOS E PROJETOS	[2.01.08.02]				
[65352]PROJETO SEDUC 2010 C/C 804-4	[2.01.08.02.18]				
[65359]RECURSOS RECEBIDOS	[2.01.08.02.18.0001]	24.990,00C	0,00	0,00	24.990,00C
[65366]APLICAÇÕES / REALIZAÇÕES	[2.01.08.02.18.0002]	24.990,00D	0,00	0,00	24.990,00D
[105553]CONVÊNIO SEBRAE	[2.01.08.02.23]				
[105560]RECURSOS RECEBIDOS	[2.01.08.02.23.0001]	23.960,00C	0,00	0,00	23.960,00C
[105567]APLICAÇÕES/REALIZAÇÕES	[2.01.08.02.23.0002]	23.960,00D	0,00	0,00	23.960,00D
[121584]PROJETO SEDUC MINIEMPRESA 804-4	[2.01.08.02.24]				
[121591]RECURSOS RECEBIDOS	[2.01.08.02.24.0001]	187.905,00C	0,00	190.125,44	378.030,44C
[121598]APLICAÇÕES /REALIZAÇÕES	[2.01.08.02.24.0002]	187.904,37D	189.867,00	0,00	377.771,37D
=PROJETO SEDUC MINIEMPRESA 804-4		0,63C	189.867,00	190.125,44	259,07C
=CONVÊNIOS E PROJETOS		0,63C	189.867,00	190.125,44	259,07C
=OUTRAS CONTAS		8.052,37C	215.894,84	217.593,73	9.751,26C
=T o t a l - C I R C U L A N T E		13.969,82C	479.814,51	483.008,12	17.163,43C

CNPJ : 05.882.078/0001-09

Emissão: 11:56

25/06/2014

Balancete Analítico de 01/01/2012 até 31/12/2012

Diário:0

8

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1379]PATRIMONIO SOCIAL	[2.08]				
[1400]FUNDO PATRIMONIAL	[2.08.01]				
[1435]FUNDO PATRIMONIAL	[2.08.01.01]				
[1680]FUNDO PATRIMONIAL	[2.08.01.01.01]				
[5355]FUNDO SOCIAL	[2.08.01.01.01.0001]	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
=FUNDO PATRIMONIAL		7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
=FUNDO PATRIMONIAL		7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
=FUNDO PATRIMONIAL		7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
[1904]SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS	[2.08.07]				
[1939]SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS	[2.08.07.01]				
[2016]SUPERÁVITS ACUMULADOS	[2.08.07.01.01]				
[5369]SUPERAVIT ACUMULADO	[2.08.07.01.01.0001]	84.352,52C	0,00	57.446,63	141.799,15C
=SUPERÁVITS ACUMULADOS		84.352,52C	0,00	57.446,63	141.799,15C
[2051]DÉFICITS ACUMULADOS	[2.08.07.01.02]				
[26145]DÉFICITS ACUMULADOS	[2.08.07.01.02.0001]	34.739,02D	0,00	0,00	34.739,02D
=DÉFICITS ACUMULADOS		34.739,02D	0,00	0,00	34.739,02D
=SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS		49.613,50C	0,00	57.446,63	107.060,13C
=SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS		49.613,50C	0,00	57.446,63	107.060,13C
=T o t a l - PATRIMONIO SOCIAL		56.613,50C	0,00	57.446,63	114.060,13C
=T o t a l - PASSIVO		70.583,32C	479.814,51	540.454,75	131.223,56C

CNPJ : 05.882.078/0001-09

Emissão: 11:56

25/06/2014

Balancete Analítico de 01/01/2012 até 31/12/2012

Diário:0

9

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2891]CUSTOS E DESPESAS	[4]				
[3521]PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ (ATIVIDADES EM GERAL)	[4.04]				
[3528]PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	[4.04.01]				
[3535]PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	[4.04.01.01]				
[25410]RESULTADO MENSAIS ACUMULADOS	[4.04.01.01.02]				
[25438]DEZEMBRO	[4.04.01.01.02.0004]	0,00D	527.890,34	527.890,34	0,00D
=RESULTADO MENSAIS ACUMULADOS		0,00D	527.890,34	527.890,34	0,00D
=PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		0,00D	527.890,34	527.890,34	0,00D
=PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		0,00D	527.890,34	527.890,34	0,00D
=T o t a l - PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ (ATIVIDADES EM GERAL)		0,00D	527.890,34	527.890,34	0,00D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS		0,00D	527.890,34	527.890,34	0,00D

CNPJ : 05.882.078/0001-09

Emissão: 11:56

25/06/2014

Balancete Analítico de 01/01/2012 até 31/12/2012

Diário:0

10

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19033]SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	[6]				
[19040]RECEITA	[6.01]				
[19075]RECEITA BRUTA	[6.01.01]				
[20272]RECEITA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	[6.01.01.04]				
[20377]CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	[6.01.01.04.05]				
[23149]PROJETEC	[6.01.01.04.05.0003]	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00C
[23163]ASPA	[6.01.01.04.05.0005]	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00C
[23170]JÁ BRASIL	[6.01.01.04.05.0006]	0,00C	82.860,00	82.860,00	0,00C
[58800]ULTRAGAZ	[6.01.01.04.05.0009]	0,00C	9.200,00	9.200,00	0,00C
[58814]MOURA	[6.01.01.04.05.0011]	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00C
[64820]JR. ACHIEVEMENT BRASIL	[6.01.01.04.05.0013]	0,00C	29.394,00	29.394,00	0,00C
[64827]CELPE	[6.01.01.04.05.0014]	0,00C	16.500,00	16.500,00	0,00C
[23156]P W C	[6.01.01.04.05.0017]	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[126015]GERDAU AÇONORTE	[6.01.01.04.05.0019]	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[155333]BAKER TILLY/VIVA	[6.01.01.04.05.0020]	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
=CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00C	197.454,00	197.454,00	0,00C
=RECEITA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00C	197.454,00	197.454,00	0,00C
[28595]RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	[6.01.01.05]				
[20720]DOAÇÕES/SUBVENÇÕES	[6.01.01.05.04]				
[20727]DOAÇÕES/SUBVENÇÕES	[6.01.01.05.04.0001]	0,00C	133.900,00	133.900,00	0,00C
=DOAÇÕES/SUBVENÇÕES		0,00C	133.900,00	133.900,00	0,00C
=RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES		0,00C	133.900,00	133.900,00	0,00C
=RECEITA BRUTA		0,00C	331.354,00	331.354,00	0,00C
[21504]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	[6.01.05]				
[21511]RECEITAS FINANCEIRAS	[6.01.05.01]				
[20811]RENDIMENTOS APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	[6.01.05.01.02]				
[20839]RENDIMENTOS APLICAÇÃO DE RENDA VARIÁVEL	[6.01.05.01.02.0001]	0,00C	6.669,34	6.669,34	0,00C

CNPJ : 05.882.078/0001-09

Emissão: 11:56

25/06/2014

Balancete Analítico de 01/01/2012 até 31/12/2012

Diário:0

11

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=RENDIMENTOS APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL		0,00C	6.669,34	6.669,34	0,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS		0,00C	6.669,34	6.669,34	0,00C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00C	6.669,34	6.669,34	0,00C
=T o t a l - RECEITA		0,00C	338.023,34	338.023,34	0,00C
[19922]DESPESAS	[6.03]				
[19936]DESPESAS	[6.03.01]				
[19943]DESPESAS COM PESSOAL	[6.03.01.01]				
[19971]ORDEN. SALARIOS EOUTRAS REMUN.A EMPREGADOS	[6.03.01.01.02]				
[5991]SALARIOS	[6.03.01.01.02.0001]	0,00D	110.968,05	110.968,05	0,00D
[20027]FÉRIAS	[6.03.01.01.02.0006]	0,00D	10.949,07	10.949,07	0,00D
[20048]13º SÁLARIO	[6.03.01.01.02.0008]	0,00D	9.573,38	9.573,38	0,00D
[20076]ARREDONDAMENTO	[6.03.01.01.02.0012]	0,00D	17,67	17,67	0,00D
[20090]INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (INCLUS 40%)	[6.03.01.01.02.0014]	0,00D	3.731,56	3.731,56	0,00D
[20230]BOLSA ESTÁGIO	[6.03.01.01.02.0016]	0,00D	660,00	660,00	0,00D
=ORDEN. SALARIOS EOUTRAS REMUN.A EMPREGADOS		0,00D	135.899,73	135.899,73	0,00D
[20265]ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	[6.03.01.01.06]				
[20433]ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	[6.03.01.01.06.0001]	0,00D	8.249,46	8.249,46	0,00D
=ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00D	8.249,46	8.249,46	0,00D
[20447]ASSITENCIA MEDICA, ONDONTOL.E FARMACIA A EMPREGAD	[6.03.01.01.07]				
[20461]ASSISTENCIA MÉDICA, ONDOTOL. E FARMACIA A EMPREGAD	[6.03.01.01.07.0001]	0,00D	40,00	40,00	0,00D
=ASSITENCIA MEDICA, ONDONTOL.E FARMACIA A EMPREGAD		0,00D	40,00	40,00	0,00D
[103222]TRANSPORTES DE EMPREGADOS	[6.03.01.01.08]				
[20475]TRANSPORTES DE EMPREGADOS	[6.03.01.01.08.0001]	0,00D	422,50	422,50	0,00D
=TRANSPORTES DE EMPREGADOS		0,00D	422,50	422,50	0,00D

CNPJ : 05.882.078/0001-09

Emissão: 11:56

25/06/2014

Balancete Analítico de 01/01/2012 até 31/12/2012

Diário:0

12

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[20489]OUTROS GASTOS COM PESSOAL	[6.03.01.01.09]				
[20496]CURSOS E TREINAMENTOS	[6.03.01.01.09.0001]	0,00D	4.916,00	4.916,00	0,00D
[20510]FARDAMENTOS E UNIFORMES	[6.03.01.01.09.0002]	0,00D	62,00	62,00	0,00D
=OUTROS GASTOS COM PESSOAL		0,00D	4.978,00	4.978,00	0,00D
[20524]ENCARGOS SOCIAIS	[6.03.01.01.10]				
[20545]INSS	[6.03.01.01.10.0001]	0,00D	33.225,59	33.225,59	0,00D
[20559]FGTS	[6.03.01.01.10.0002]	0,00D	10.456,62	10.456,62	0,00D
=ENCARGOS SOCIAIS		0,00D	43.682,21	43.682,21	0,00D
=DESPESAS COM PESSOAL		0,00D	193.271,90	193.271,90	0,00D
[20615]SERVIÇOS PRESTADOS	[6.03.01.02]				
[20643]SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	[6.03.01.02.02]				
[20685]SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	[6.03.01.02.02.0001]	0,00D	17.863,45	17.863,45	0,00D
=SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS		0,00D	17.863,45	17.863,45	0,00D
=SERVIÇOS PRESTADOS		0,00D	17.863,45	17.863,45	0,00D
[20867]DOAÇÕES	[6.03.01.03]				
[21133]DOAÇÕES A ENTIDADES CIVIS	[6.03.01.03.03]				
[21168]DOAÇÕES A ENTIDADES CIVIS	[6.03.01.03.03.0001]	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
=DOAÇÕES A ENTIDADES CIVIS		0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
=DOAÇÕES		0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
[21266]DESPESAS TRIBUTARIAS	[6.03.01.05]				
[21280]DESPESAS TRIBUTARIAS	[6.03.01.05.01]				
[21343]PIS/PASEP	[6.03.01.05.01.0001]	0,00D	1.133,18	1.133,18	0,00D
[21434]DEMAIS IMPOSTOS E TAXAS	[6.03.01.05.01.0005]	0,00D	3.496,64	3.496,64	0,00D
[21436]MULTA S/ TRIBUTOS	[6.03.01.05.01.0007]	0,00D	138,02	138,02	0,00D

CNPJ : 05.882.078/0001-09

Emissão: 11:56

25/06/2014

Balancete Analítico de 01/01/2012 até 31/12/2012

Diário:0

13

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00D	4.767,84	4.767,84	0,00D
=DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00D	4.767,84	4.767,84	0,00D
[21441]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	[6.03.01.06]				
[21448]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	[6.03.01.06.01]				
[19404]ALUGUEIS	[6.03.01.06.01.0002]	0,00D	1.540,00	1.540,00	0,00D
[19411]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	[6.03.01.06.01.0003]	0,00D	1.172,00	1.172,00	0,00D
[19425]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO	[6.03.01.06.01.0005]	0,00D	604,08	604,08	0,00D
[19432]PROPAGANDA DE PUBLICIDADE	[6.03.01.06.01.0006]	0,00D	1.300,00	1.300,00	0,00D
[19439]MULTAS	[6.03.01.06.01.0007]	0,00D	33,48	33,48	0,00D
[19446]DEPRECIÇÃO	[6.03.01.06.01.0008]	0,00D	2.826,97	2.826,97	0,00D
[19467]BENS DE NATUREZA PERMANENTE	[6.03.01.06.01.0011]	0,00D	1.116,46	1.116,46	0,00D
[19474]ENERGIA ELÉTRICA	[6.03.01.06.01.0012]	0,00D	3.178,02	3.178,02	0,00D
[53305]LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[6.03.01.06.01.0013]	0,00D	450,00	450,00	0,00D
[19488]TELEFONE	[6.03.01.06.01.0015]	0,00D	8.651,54	8.651,54	0,00D
[19495]INTERNET	[6.03.01.06.01.0016]	0,00D	406,37	406,37	0,00D
[19502]CONDOMÍNIO	[6.03.01.06.01.0017]	0,00D	3.175,60	3.175,60	0,00D
[19509]MATERIAL DE EXPEDIENTE	[6.03.01.06.01.0018]	0,00D	3.833,09	3.833,09	0,00D
[19523]MATERIAL GRÁFICO	[6.03.01.06.01.0019]	0,00D	3.764,44	3.764,44	0,00D
[19530]MATERIAL DE INFORMÁTICA	[6.03.01.06.01.0020]	0,00D	1.352,50	1.352,50	0,00D
[19537]MATERIAL DE LIMPEZA	[6.03.01.06.01.0021]	0,00D	271,15	271,15	0,00D
[19544]FOTOCOPIAS E REPRODUÇÕES	[6.03.01.06.01.0022]	0,00D	483,70	483,70	0,00D
[19558]CORREIOS	[6.03.01.06.01.0024]	0,00D	678,20	678,20	0,00D
[19565]REFEIÇÕES E LANCHES	[6.03.01.06.01.0025]	0,00D	2.867,38	2.867,38	0,00D
[19579]TRANSPORTES E ESTACIONAMENTOS	[6.03.01.06.01.0026]	0,00D	2.437,02	2.437,02	0,00D
[19572]FESTAS E EVENTOS	[6.03.01.06.01.0027]	0,00D	3.504,34	3.504,34	0,00D
[19614]VIAGENS E ESTADIAS	[6.03.01.06.01.0031]	0,00D	6.023,75	6.023,75	0,00D
[19621]ASSINATURAS E ANUIDADES	[6.03.01.06.01.0032]	0,00D	1.059,00	1.059,00	0,00D
[19635]COPA E COZINHA	[6.03.01.06.01.0034]	0,00D	312,59	312,59	0,00D
[23618]BRINDES E PRESENTES	[6.03.01.06.01.0037]	0,00D	587,68	587,68	0,00D
[28154]APOIO TÉCNICO	[6.03.01.06.01.0038]	0,00D	6.657,15	6.657,15	0,00D

CNPJ : 05.882.078/0001-09

Emissão: 11:56

25/06/2014

Balancete Analítico de 01/01/2012 até 31/12/2012

Diário:0

14

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[61670]DESPESAS C/ CONSUMO	[6.03.01.06.01.0040]	0,00D	12,00	12,00	0,00D
[65380]MANUTENÇÃO E REPARO	[6.03.01.06.01.0041]	0,00D	4.299,26	4.299,26	0,00D
[13734]DESPESAS DIVERSAS	[6.03.01.06.01.0043]	0,00D	101,50	101,50	0,00D
[126799]TAXA ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIARIOS	[6.03.01.06.01.0050]	0,00D	1.145,33	1.145,33	0,00D
[138435]MEDICAMENTOS/FARMACIA	[6.03.01.06.01.0052]	0,00D	66,29	66,29	0,00D
[155305]FARDAMENTOS E UNIFORMES	[6.03.01.06.01.0053]	0,00D	270,00	270,00	0,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00D	64.180,89	64.180,89	0,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00D	64.180,89	64.180,89	0,00D
[19656]PROVISÕES	[6.03.01.07]				
[19663]PROVISÕES TRABALHISTAS	[6.03.01.07.01]				
[19670]PROVISÃO PARA FÉRIAS	[6.03.01.07.01.0001]	0,00D	10.803,64	10.803,64	0,00D
[19684]PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	[6.03.01.07.01.0002]	0,00D	9.573,38	9.573,38	0,00D
[19691]INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	[6.03.01.07.01.0003]	0,00D	2.895,44	2.895,44	0,00D
[19698]INSS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALARIO	[6.03.01.07.01.0004]	0,00D	2.565,66	2.565,66	0,00D
[19705]FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	[6.03.01.07.01.0005]	0,00D	864,30	864,30	0,00D
[19712]FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALARIO	[6.03.01.07.01.0006]	0,00D	765,87	765,87	0,00D
=PROVISÕES TRABALHISTAS		0,00D	27.468,29	27.468,29	0,00D
=PROVISÕES		0,00D	27.468,29	27.468,29	0,00D
[19733]DESPESAS FINANCEIRAS	[6.03.01.08]				
[19747]DESPESAS FINANCEIRAS	[6.03.01.08.01]				
[19782]TARIFAS BANCÁRIAS	[6.03.01.08.01.0004]	0,00D	1.282,66	1.282,66	0,00D
[19796]JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	[6.03.01.08.01.0005]	0,00D	244,20	244,20	0,00D
[26173]IOF	[6.03.01.08.01.0008]	0,00D	55,38	55,38	0,00D
[37856]IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA E RENDIMENTOS	[6.03.01.08.01.0009]	0,00D	1.178,21	1.178,21	0,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS		0,00D	2.760,45	2.760,45	0,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS		0,00D	2.760,45	2.760,45	0,00D

CNPJ : 05.882.078/0001-09

Emissão: 11:56

25/06/2014

Balancete Analítico de 01/01/2012 até 31/12/2012

Diário:0

15

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=DESPESAS		0,00D	315.312,82	315.312,82	0,00D
=T o t a l - DESPESAS		0,00D	315.312,82	315.312,82	0,00D
[21707]UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE PROJETOS	[6.10]				
[21714]UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE PROJETOS	[6.10.01]				
[21721]DESPESA COM PESSOAL	[6.10.01.01]				
[21728]ORDENADOS SALÁRIOS E OUTRAS REMUN A EMPREGADOS	[6.10.01.01.01]				
[21840]BOLSA ESTÁGIO	[6.10.01.01.01.0016]	0,00D	13.840,00	13.840,00	0,00D
[21847]ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	[6.10.01.01.01.0017]	0,00D	7.329,83	7.329,83	0,00D
=ORDENADOS SALÁRIOS E OUTRAS REMUN A EMPREGADOS		0,00D	21.169,83	21.169,83	0,00D
=DESPESA COM PESSOAL		0,00D	21.169,83	21.169,83	0,00D
[20797]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	[6.10.01.04]				
[20804]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	[6.10.01.04.01]				
[20860]DEMAIS IMPOSTOS E TAXAS	[6.10.01.04.01.0005]	0,00D	364,98	364,98	0,00D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00D	364,98	364,98	0,00D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00D	364,98	364,98	0,00D
[20874]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	[6.10.01.05]				
[20888]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	[6.10.01.05.01]				
[21119]FOTOCÓPIAS E REPRODUÇÕES	[6.10.01.05.01.0021]	0,00D	1,80	1,80	0,00D
[21147]CARTÓRIOS	[6.10.01.05.01.0022]	0,00D	25,35	25,35	0,00D
[21252]COPA E COZINHA	[6.10.01.05.01.0033]	0,00D	9,90	9,90	0,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00D	37,05	37,05	0,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00D	37,05	37,05	0,00D
[21287]DESPESAS FINANCEIRAS	[6.10.01.07]				
[21294]DESPESAS FINANCEIRAS	[6.10.01.07.01]				

CNPJ : 05.882.078/0001-09

Emissão: 11:56

25/06/2014

Balancete Analítico de 01/01/2012 até 31/12/2012

Diário:0

16

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[53529]IOF	[6.10.01.07.01.0003]	0,00D	97,46	97,46	0,00D
[21315]TARIFAS BANCÁRIAS	[6.10.01.07.01.0004]	0,00D	264,63	264,63	0,00D
[21301]JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	[6.10.01.07.01.0005]	0,00D	55,30	55,30	0,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS		0,00D	417,39	417,39	0,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS		0,00D	417,39	417,39	0,00D
[55202]CONVÊNIOS	[6.10.01.09]				
[65604]SEDUC	[6.10.01.09.03]				
[65611]APOIO ADMINISTRATIVO	[6.10.01.09.03.0001]	0,00D	8.601,00	8.601,00	0,00D
[65618]DESPESAS VIAGENS E ESTADIAS	[6.10.01.09.03.0002]	0,00D	8.600,00	8.600,00	0,00D
[65625]TRANSPORTES E ESTACIONAMENTOS	[6.10.01.09.03.0003]	0,00D	14.478,63	14.478,63	0,00D
[65632]MATERIAL GRAFICO	[6.10.01.09.03.0004]	0,00D	61.294,63	61.294,63	0,00D
[65639]COMBUSTIVEIS	[6.10.01.09.03.0005]	0,00D	1.926,68	1.926,68	0,00D
[65646]MATERIAL EXPEDIENTE	[6.10.01.09.03.0006]	0,00D	11.138,94	11.138,94	0,00D
[65653]REFEIÇÕES E LANCHES	[6.10.01.09.03.0007]	0,00D	662,78	662,78	0,00D
[65660]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	[6.10.01.09.03.0008]	0,00D	21.979,00	21.979,00	0,00D
[65667]ALUGUEIS	[6.10.01.09.03.0009]	0,00D	20.982,00	20.982,00	0,00D
[65772]FARDAMENTOS	[6.10.01.09.03.0011]	0,00D	14.667,00	14.667,00	0,00D
[65779]DESPESAS DIVERSAS	[6.10.01.09.03.0012]	0,00D	2.472,00	2.472,00	0,00D
[126568]COPA E COZINHA	[6.10.01.09.03.0014]	0,00D	113,11	113,11	0,00D
[126596]FESTAS E EVENTOS	[6.10.01.09.03.0016]	0,00D	6.300,00	6.300,00	0,00D
[155298]BRINDES/ PREMIAÇÕES	[6.10.01.09.03.0017]	0,00D	425,00	425,00	0,00D
=SEDUC		0,00D	173.640,77	173.640,77	0,00D
[21336](-) TRANSFERÊNCIA PARA O PASSIVO	[6.10.01.09.07]				
[21350](-) TRANSFERÊNCIA PARA O PASSIVO	[6.10.01.09.07.0001]	0,00C	189.867,00	189.867,00	0,00C
=(-) TRANSFERÊNCIA PARA O PASSIVO		0,00C	189.867,00	189.867,00	0,00C
=CONVÊNIOS		0,00D	363.507,77	363.507,77	0,00D
=UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE PROJETOS		0,00D	385.497,02	385.497,02	0,00D

CNPJ : 05.882.078/0001-09

Emissão: 11:56

25/06/2014

Balancete Analítico de 01/01/2012 até 31/12/2012

Diário:0

17

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE PROJETOS		0,00D	385.497,02	385.497,02	0,00D
=T o t a l - SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00C	1.038.833,18	1.038.833,18	0,00C

CNPJ : 05.882.078/0001-09

Emissão: 11:56

25/06/2014

Balancete Analítico de 01/01/2012 até 31/12/2012

Diário:0

18

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->		131.223,56D		Passivo ----->	131.223,56C
Despesa ----->		0,00D		Receita ----->	0,00C
SUPERAVIT/DEFICIT----->		0,00D			
=====>		131.223,56D		=====>	131.223,56C
=====					
Valores do Período =====					
Receita ----->		0,00D			
Despesa/Custo ----->		57.446,63C			
Lucro ----->		57.446,63			
=====					

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

ROSANE SCHERESCHEWSKY
ADMINISTRADOR
CPF:

GILSONILDO RIBEIRO COSTA
CONTADOR
CPF:487.466.904-25 CRC: PE 12.288/O-3

GILBERTO BAGAILO CONTADOR
ADMINISTRADOR
CPF: 861271368-49

CNPJ : 05.882.078/0001-09

Emissão: 11:56

25/06/2014

Balancete Analítico de 01/01/2012 até 31/12/2012

Diário:0

20

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	---------------	----------------	--------	---------	-------------
