

BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO

Periodo de 01/12/2015 até 31/12/2015

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
1	1 ATIVO	626.649,21	330.440,85	321.926,49	635.163,57
1.1	435 ATIVO CIRCULANTE	200.181,58	327.367,11	126.722,08	400.826,61
1.1.1	3 DISPONÍVEL	58.531,75	327.367,11	126.722,08	259.176,78
1.1.1.001	4 CAIXA G E R A L	1.125,14	15.420,00	14.547,17	1.997,97
1.1.1.001.000001	5 Caixa - Matriz	1.125,14	15.420,00	14.547,17	1.997,97
1.1.1.002	6 BANCO CONTA MOVIMENTO	27.386,41	309.607,01	112.174,91	224.818,51
1.1.1.002.000001	7 BANESTES	27.386,41	309.607,01	112.174,91	224.818,51
1.1.1.003	8 BANCO CONTA INVESTIMENTO	30.020,20	2.340,10	0,00	32.360,30
1.1.1.003.000002	10 Poupança Corrente	30.020,20	2.340,10	0,00	32.360,30
1.1.2	11 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	141.649,83	0,00	0,00	141.649,83
1.1.2.001	12 REALIZAVEL	141.649,83	0,00	0,00	141.649,83
1.1.2.001.000002	14 CONSORCIO IMOVEIS	111.132,69	0,00	0,00	111.132,69
1.1.2.001.000003	594 OUTROS CREDITOS	30.517,14	0,00	0,00	30.517,14
1.2	35 ATIVO NAO CIRCULANTE	426.467,63	3.073,74	195.204,41	234.336,96
1.2.1	36 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	145.053,69	3.073,74	138.660,01	9.467,42
1.2.1.001	37 CREDITOS A RECEBER	145.053,69	3.073,74	138.660,01	9.467,42
1.2.1.001.000001	38 DEPOSITOS JUDICIAIS	10.822,80	0,00	0,00	10.822,80
1.2.1.001.000002	448 CONSORCIO DE IMOVEIS	134.230,89	3.073,74	138.660,01	1.355,38
1.2.2	437 IMOBILIZADO	280.213,94	0,00	56.544,40	223.669,54
1.2.2.001	438 IMOBILIZAÇÕES	381.756,15	0,00	0,00	381.756,15
1.2.2.001.000001	439 SALAS	65.593,14	0,00	0,00	65.593,14
1.2.2.001.000002	440 VEICULOS	182.407,23	0,00	0,00	182.407,23
1.2.2.001.000003	441 MOVEIS/UTENSILIOS	45.482,68	0,00	0,00	45.482,68
1.2.2.001.000004	442 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	38.161,29	0,00	0,00	38.161,29
1.2.2.001.000005	597 MOBILIARIO/EQUIPAMENTOS	42.877,37	0,00	0,00	42.877,37
1.2.2.001.000006	598 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.234,44	0,00	0,00	7.234,44
1.2.2.002	443 DEPRECIÇÃO ACUMULADA	101.542,21	0,00	56.544,40	158.086,61
1.2.2.002.000001	444 DEPRECIÇÃO ACUMULADA	101.542,21	0,00	56.544,40	158.086,61
1.2.3	445 INTANGIVEL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.2.3.001	446 INTANGIVEL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.2.3.001.000001	447 PROGRAMAS E SOFTWARE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2	53 P A S S I V O	445.528,40	53.739,15	243.374,32	635.163,57
2.1	56 PASSIVO CIRCULANTE	220.983,63	22.390,69	243.374,32	0,00
2.1.1	623 PASSIVO CIRCULANTE	220.983,63	22.390,69	243.374,32	0,00
2.1.1.003	61 CONSIGNAÇÕES E REEMBOLSOS	220.983,63	22.390,69	243.374,32	0,00
2.1.1.003.000001	62 CONVENIOS VIVO	144.228,35	15.916,15	160.144,50	0,00
2.1.1.003.000002	63 CONVENIO CLARO	37.003,31	3.084,81	40.088,12	0,00
2.1.1.003.000003	64 CONVENIO PHS	27.207,07	2.685,01	29.892,08	0,00
2.1.1.003.000004	604 CONVENIO ORAL BRASIL	5.361,30	493,92	5.855,22	0,00
2.1.1.003.000005	606 CONVENIO COIFE ODONTO	7.183,60	210,80	7.394,40	0,00
2.2	80 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	666.512,03	31.348,46	0,00	635.163,57

Flávio Fernandes de Oliveira
 CRC-ES 7419
 751.820.957-04

BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO

Periodo de 01/12/2015 até 31/12/2015

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
2.2.1	81 CAPITAL SUBSCRITO	666.512,03	0,00	0,00	666.512,03
2.2.1.003	87 OUTRAS CONTAS	666.512,03	0,00	0,00	666.512,03
2.2.1.003.000003	90 SUPERAVIT ACUMULADOS	666.512,03	0,00	0,00	666.512,03
2.2.2	381 RESULTADOS	0,00	31.348,46	0,00	31.348,46
2.2.2.001	382 RESULTADOS	0,00	31.348,46	0,00	31.348,46
2.2.2.001.000002	384 DEFICIT NO EXERCICIO	0,00	31.348,46	0,00	31.348,46
3	91 DESPESAS	644.582,19	142.722,05	787.304,24	0,00
3.1	92 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	644.582,19	142.722,05	787.304,24	0,00
3.1.1	93 DESPESAS COM PESSOAL	153.418,57	20.871,18	174.289,75	0,00
3.1.1.001	97 DESPESAS COM PESSOAL/ENCARGOS	153.418,57	20.871,18	174.289,75	0,00
3.1.1.001.000001	98 SALARIOS	52.847,20	10.471,83	63.319,03	0,00
3.1.1.001.000002	99 VALE ALIMENTAÇÃO	17.098,00	1.998,00	19.096,00	0,00
3.1.1.001.000003	363 FERIAS	6.949,64	0,00	6.949,64	0,00
3.1.1.001.000005	391 FGTS	9.496,28	728,44	10.224,72	0,00
3.1.1.001.000006	392 INSS	56.339,71	7.126,31	63.466,02	0,00
3.1.1.001.000008	364 RESCISAO CONTRATO TRABALHO	4.932,01	0,00	4.932,01	0,00
3.1.1.001.000010	434 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	454,93	0,00	454,93	0,00
3.1.1.001.000011	451 VALE TRANSPORTE	5.300,80	546,60	5.847,40	0,00
3.1.2	94 DESPESAS COM MATERIAL	23.409,66	5.472,83	28.882,49	0,00
3.1.2.001	100 DESPESAS COM MATERIAL	23.409,66	5.472,83	28.882,49	0,00
3.1.2.001.000001	101 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMATICA	10.292,66	4.529,70	14.822,36	0,00
3.1.2.001.000002	102 MATERIAL DE COZINHA/LIMPEZA	2.711,55	39,73	2.751,28	0,00
3.1.2.001.000003	105 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/ELETRICO	2.495,01	903,40	3.398,41	0,00
3.1.2.001.000004	591 MATERIAIS DIVERSOS	7.910,44	0,00	7.910,44	0,00
3.1.3	95 DESPESAS FINANCEIRAS	1.914,14	201,56	2.115,70	0,00
3.1.3.001	103 DESPESAS FINANCEIRAS	1.914,14	201,56	2.115,70	0,00
3.1.3.001.000001	104 DESPESAS BANCARIAS	951,52	159,00	1.110,52	0,00
3.1.3.001.000002	607 JUROS E MULTAS	962,62	42,56	1.005,18	0,00
3.1.4	96 DESPESAS COMPLEMENTARES	459.352,99	116.079,17	575.432,16	0,00
3.1.4.001	106 DESPESAS COMPLEMENTARES	459.352,99	59.534,77	518.887,76	0,00
3.1.4.001.000001	107 TELEFONE	4.481,02	374,86	4.855,88	0,00
3.1.4.001.000002	108 ENERGIA ELETRICA	9.729,81	1.027,92	10.757,73	0,00
3.1.4.001.000003	110 BRINDES/CAMISAS/CALENDARIOS/AGENDAS/CHAVES	5.071,78	6.200,00	41.271,78	0,00
3.1.4.001.000004	111 CUSTAS JUDICIAIS	4.922,92	0,00	4.922,92	0,00
3.1.4.001.000005	112 DESPESA COM VIAGENS/PASSAGENS/ESTADIA	34.330,49	7.493,32	41.823,81	0,00
3.1.4.001.000006	113 BENS DE PEQUENO VALOR	388,99	0,00	388,99	0,00
3.1.4.001.000008	115 DESPESAS COM FESTAS	2.999,00	2.955,00	5.954,00	0,00
3.1.4.001.000009	449 LOCAÇÃO/DOMINIO/PROVEDOR DE INTERNET	1.619,53	107,24	1.726,77	0,00
3.1.4.001.000010	450 ESCALA ESPECIAL	13.693,48	940,08	14.633,56	0,00
3.1.4.001.000017	365 SERVIÇOS DE INFORMATICA	7.189,41	495,00	7.684,41	0,00
3.1.4.001.000018	366 BRINDES/DOAÇÕES/INDENIZAÇÃO MORTE	3.128,23	0,00	3.128,23	0,00
3.1.4.001.000019	369 IPTU	1.453,15	0,00	1.453,15	0,00
3.1.4.001.000020	370 HONORARIOS ADVOCATICIOS	162.194,89	11.553,16	173.748,05	0,00
3.1.4.001.000023	404 HONORARIOS CONTABEIS	8.966,00	1.182,00	10.148,00	0,00
3.1.4.001.000024	415 SERVIÇO DE LIMPEZA	5.860,00	800,00	6.660,00	0,00
3.1.4.001.000025	416 CORREIOS	589,42	8,85	598,27	0,00
3.1.4.001.000026	417 CONDOMINIO	8.827,76	821,96	9.649,72	0,00
3.1.4.001.000028	419 ASSINATURA/PUBLICAÇÕES/LIVROS/DIO	6.805,22	373,11	7.178,33	0,00

Flávio Fernandes de Oliveira
 10.822.36 7419
 751.692.01957-04

BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO

Periodo de 01/12/2015 até 31/12/2015

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
3.1.4.001.000029	426 CÓPIAS/CARTORIO	5.894,55	23,80	5.918,35	0,00
3.1.4.001.000030	427 PADARIA/CONFEITARIA	218,60	0,00	218,60	0,00
3.1.4.001.000031	428 LOCAÇÃO DE SALA	13.074,01	1.267,49	14.341,50	0,00
3.1.4.001.000032	429 COMBUSTIVEL	24.088,89	0,00	24.088,89	0,00
3.1.4.001.000033	430 MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.744,00	0,00	1.744,00	0,00
3.1.4.001.000034	431 SERVIÇOS PRESTADOS	11.045,40	430,00	11.475,40	0,00
3.1.4.001.000035	432 SERVIÇOS GRAFICOS	11.737,60	0,00	11.737,60	0,00
3.1.4.001.000036	433 SEGURO/EMPLACAMENTO VEICULOS	5.230,05	933,98	6.164,03	0,00
3.1.4.001.000038	453 AGUA MINERAL/LANCHES/REFEIÇÕES	5.592,85	2.127,50	7.720,35	0,00
3.1.4.001.000040	455 ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	3.451,50	491,80	3.943,30	0,00
3.1.4.001.000041	589 CANTINA / ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	0,00	558,65	558,65	0,00
3.1.4.001.000042	590 LOCAÇÃO DE MAQUINA	6.604,25	567,83	7.172,08	0,00
3.1.4.001.000044	613 SERVIÇO DE JORNALISMO	5.222,73	357,00	5.579,73	0,00
3.1.4.001.000045	614 SERVIÇO DE TAXI	373,69	357,00	730,69	0,00
3.1.4.001.000047	616 NOVA CENTRAL SINDICAL	600,00	0,00	600,00	0,00
3.1.4.001.000049	618 SEMINARIOS/CONGRESSOS/ENCONTROS/ASSEMBL	4.182,80	12.614,99	26.797,79	0,00
3.1.4.001.000050	619 FEIPOP	9.518,50	1.000,00	10.518,50	0,00
3.1.4.001.000051	620 FARMACIA	991,63	0,00	991,63	0,00
3.1.4.001.000052	621 TRIO ELETRICO/FAIXAS/CAMISETAS	15.135,78	4.472,23	19.608,01	0,00
3.1.4.001.000053	622 SERVIÇO DE CONSULTORIA	12.395,06	0,00	12.395,06	0,00
3.1.4.002	422 DEPRECIACÕES	0,00	56.544,40	56.544,40	0,00
3.1.4.002.000001	423 DEPRECIACÕES	0,00	56.544,40	56.544,40	0,00
3.1.5	456 IMPOSTOS E TAXAS	5.882,43	97,31	5.979,74	0,00
3.1.5.001	585 IMPOSTOS E TAXAS	5.882,43	97,31	5.979,74	0,00
3.1.5.001.000001	586 IMPOSTO DE RENDA	973,60	97,31	1.070,91	0,00
3.1.5.001.000002	588 IPVA	486,77	0,00	486,77	0,00
3.1.5.001.000003	592 TAXAS	4.422,06	0,00	4.422,06	0,00
3.1.6	609 AÇÕES JUDICIAIS	604,40	0,00	604,40	0,00
3.1.6.001	610 AÇÕES JUDICIAIS	604,40	0,00	604,40	0,00
3.1.6.001.000001	611 AÇÕES JUDICIAIS	604,40	0,00	604,40	0,00
4	124 RECEITAS	825.703,00	1.004.938,79	179.235,79	0,00
4.1	125 RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS	825.703,00	1.002.598,69	176.895,69	0,00
4.1.1	126 RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS	825.703,00	1.002.598,69	176.895,69	0,00
4.1.1.001	127 RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS	825.703,00	1.002.598,69	176.895,69	0,00
4.1.1.001.000001	128 RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS	812.503,71	975.743,64	163.239,93	0,00
4.1.1.001.000004	587 RECEBIMENTO DIVERSOS	21.396,34	26.655,05	5.258,71	0,00
4.1.1.001.000005	605 RECEBIMENTO REEMBOLSO DESPESAS	8.197,05	200,00	8.397,05	0,00
4.2	395 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.340,10	2.340,10	0,00
4.2.1	396 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.340,10	2.340,10	0,00
4.2.1.001	397 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.340,10	2.340,10	0,00
4.2.1.001.000001	398 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	2.340,10	2.340,10	0,00
5.2.1	386 RESULTADOS	0,00	795.632,93	795.632,93	0,00
5.2.1.001	387 RESULTADOS	0,00	795.632,93	795.632,93	0,00
5.2.1.001.000001	388 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	795.632,93	795.632,93	0,00
			2.327.473,77	2.327.473,77	

Flavio Fernandes de Oliveira
 CRC-ES 7419
 751.320.9572-93

BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO

Periodo de 01/12/2015 até 31/12/2015

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
-------	--------------------	----------	--------	---------	-------

ANTONIO FIALHO GARCIA JUNIOR

FLAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Flavio Fernandes de Oliveira
CRC 7496/5S
751320950-04