

BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
1	1 ATIVO	635.163,57	1.777.071,36	1.863.868,60	548.366,33
1.1	435 ATIVO CIRCULANTE	400.826,61	1.614.703,48	1.532.947,36	482.582,73
1.1.1	3 DISPONÍVEL	259.176,78	1.399.637,32	1.501.074,84	157.739,26
1.1.1.001	4 CAIXA G E R A L	1.997,97	69.770,00	59.980,29	11.787,68
1.1.1.001.000001	5 Caixa - Matriz	1.997,97	69.770,00	59.980,29	11.787,68
1.1.1.002	6 BANCO CONTA MOVIMENTO	224.818,51	1.245.881,61	1.384.774,55	85.925,57
1.1.1.002.000001	7 BANESTES	224.818,51	1.245.881,61	1.384.774,55	85.925,57
1.1.1.003	8 BANCO CONTA INVESTIMENTO	32.360,30	83.985,71	56.320,00	60.026,01
1.1.1.003.000002	10 Poupança Corrente	32.360,30	83.985,71	56.320,00	60.026,01
1.1.2	11 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	141.649,83	215.066,16	31.872,52	324.843,47
1.1.2.001	12 REALIZAVEL	141.649,83	215.066,16	31.872,52	324.843,47
1.1.2.001.000002	14 CONSORCIO IMOVEIS	111.132,69	215.066,16	1.355,38	324.843,47
1.1.2.001.000003	594 OUTROS CREDITOS	30.517,14	0,00	30.517,14	0,00
1.2	35 ATIVO NAO CIRCULANTE	234.336,96	162.367,88	330.921,24	65.783,60
1.2.1	36 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.467,42	2.265,27	120.410,43	108.677,74
1.2.1.001	37 CREDITOS A RECEBER	9.467,42	2.265,27	120.410,43	108.677,74
1.2.1.001.000001	38 DEPOSITOS JUDICIAIS	10.822,80	909,89	120.410,43	108.677,74
1.2.1.001.000002	448 CONSORCIO DE IMOVEIS	1.355,38	1.355,38	0,00	0,00
1.2.2	437 IMOBILIZADO	223.669,54	160.102,61	210.510,81	173.261,34
1.2.2.001	438 IMOBILIZAÇÕES	381.756,15	2.016,00	42.877,37	340.894,78
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	25,00	0,00	182.432,23
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	1.991,00	0,00	40.152,29
1.2.2.001.000005	597 MOBILIARIO/EQUIPAMENTOS	42.877,37	0,00	42.877,37	0,00
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	158.086,61	158.086,61	167.633,44	167.633,44
1.2.2.002.000001	444 DEPRECIÇÃO ACUMULADA	158.086,61	158.086,61	0,00	0,00
1.2.2.002.000002	625 DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS	0,00	0,00	88.686,40	88.686,40
1.2.2.002.000003	626 DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	41.477,30	41.477,30
1.2.2.002.000004	627 DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTO DE INFC	0,00	0,00	36.384,64	36.384,64
1.2.2.002.000005	628 DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMI	0,00	0,00	1.085,10	1.085,10
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	635.163,57	472.436,10	385.638,86	548.366,33
2.1	56 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	315.214,98	385.638,86	39.075,42
2.1.1	623 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	315.214,98	354.290,40	39.075,42
2.1.1.002	59 EMPRESTIMOS	0,00	26.934,98	66.000,00	39.075,42
2.1.1.002.000001	608 EMPRESTIMOS	0,00	26.934,98	66.000,00	39.075,42
2.1.1.003	61 CONSIGNAÇÕES E REEMBOLSOS	0,00	288.290,40	288.290,40	0,00

BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
2.1.1.003.000001	62 CONVENIOS VIVO	0,00	212.883,28	212.883,28	0,00
2.1.1.003.000002	63 CONVENIO CLARO	0,00	30.534,39	30.534,39	0,00
2.1.1.003.000003	64 CONVENIO PHS	0,00	37.390,92	37.390,92	0,00
2.1.1.003.000004	604 CONVENIO ORAL BRASIL	0,00	5.956,49	5.956,49	0,00
2.1.1.003.000005	606 CONVENIO COIFE ODONTO	0,00	1.525,32	1.525,32	0,00
2.2	80 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	635.163,57	157.221,12	31.348,46	509.290,91
2.2.1	81 CAPITAL SUBSCRITO	666.512,03	157.221,12	0,00	509.290,91
2.2.1.003	87 OUTRAS CONTAS	666.512,03	157.221,12	0,00	509.290,91
2.2.1.003.000001	88 PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	95.355,52	0,00	95.355,52
2.2.1.003.000003	90 SUPERAVIT ACUMULADOS	666.512,03	61.865,60	0,00	604.646,43
2.2.2	381 RESULTADOS	31.348,46	0,00	31.348,46	0,00
2.2.2.001	382 RESULTADOS	31.348,46	0,00	31.348,46	0,00
2.2.2.001.000002	384 DEFICIT NO EXERCÍCIO	31.348,46	0,00	31.348,46	0,00
3	91 DESPESAS	0,00	816.391,15	816.391,15	0,00
3.1	92 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	816.391,15	816.391,15	0,00
3.1.1	93 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	196.413,93	196.413,93	0,00
3.1.1.001	97 DESPESAS COM PESSOAL/ENCARGOS	0,00	196.413,93	196.413,93	0,00
3.1.1.001.000001	98 SALÁRIOS	0,00	73.649,06	73.649,06	0,00
3.1.1.001.000002	99 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	25.956,00	25.956,00	0,00
3.1.1.001.000003	363 FÉRIAS	0,00	8.916,19	8.916,19	0,00
3.1.1.001.000005	391 FGTS	0,00	7.451,13	7.451,13	0,00
3.1.1.001.000006	392 INSS	0,00	67.819,20	67.819,20	0,00
3.1.1.001.000007	393 PIS FOLHA/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	209,58	209,58	0,00
3.1.1.001.000009	367 ABONO SALARIAL	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.1.1.001.000010	434 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	69,07	69,07	0,00
3.1.1.001.000011	451 VALE TRANSPORTE	0,00	6.843,70	6.843,70	0,00
3.1.2	94 DESPESAS COM MATERIAL	0,00	10.722,70	10.722,70	0,00
3.1.2.001	100 DESPESAS COM MATERIAL	0,00	10.722,70	10.722,70	0,00
3.1.2.001.000001	101 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	0,00	6.489,48	6.489,48	0,00
3.1.2.001.000002	102 MATERIAL DE COZINHA/LIMPEZA	0,00	3.008,24	3.008,24	0,00
3.1.2.001.000003	105 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/ELETRICO	0,00	401,10	401,10	0,00
3.1.2.001.000004	591 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	823,88	823,88	0,00
3.1.3	95 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.688,48	2.688,48	0,00
3.1.3.001	103 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.688,48	2.688,48	0,00
3.1.3.001.000001	104 DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.603,35	2.603,35	0,00
3.1.3.001.000002	607 JUROS E MULTAS	0,00	85,13	85,13	0,00
3.1.4	96 DESPESAS COMPLEMENTARES	0,00	603.587,38	603.587,38	0,00
3.1.4.001	106 DESPESAS COMPLEMENTARES	0,00	551.163,18	551.163,18	0,00
3.1.4.001.000001	107 TELEFONE	0,00	2.943,97	2.943,97	0,00
3.1.4.001.000002	108 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.167,84	10.167,84	0,00
3.1.4.001.000003	110 BRINDES/CAMISAS/CALENDARIOS/AGENDAS/CHAVE	0,00	17.842,50	17.842,50	0,00
3.1.4.001.000004	111 CUSTAS JUDICIAIS	0,00	15.219,10	15.219,10	0,00
3.1.4.001.000005	112 DESPESA COM VIAGENS/PASSAGENS/ESTADIA	0,00	41.735,44	41.735,44	0,00
3.1.4.001.000006	113 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	60.649,39	60.649,39	0,00
3.1.4.001.000007	114 DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.505,89	2.505,89	0,00
3.1.4.001.000008	115 DESPESAS COM FESTAS	0,00	9.649,39	9.649,39	0,00
3.1.4.001.000009	449 LOCAÇÃO/DOMÍNIO/PROVEDOR DE INTERNET	0,00	1.852,91	1.852,91	0,00

BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
3.1.4.001.000010	450 ESCALA ESPECIAL	0,00	11.280,88	11.280,88	0,00
3.1.4.001.000017	365 SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	7.015,88	7.015,88	0,00
3.1.4.001.000018	366 BRINDES/DOAÇÕES/INDENIZAÇÃO MORTE	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.1.4.001.000019	369 IPTU	0,00	1.557,85	1.557,85	0,00
3.1.4.001.000020	370 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	178.149,28	178.149,28	0,00
3.1.4.001.000021	389 CELULAR VIVO	0,00	387,38	387,38	0,00
3.1.4.001.000023	404 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	12.622,00	12.622,00	0,00
3.1.4.001.000024	415 SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00
3.1.4.001.000025	416 CORREIOS	0,00	545,20	545,20	0,00
3.1.4.001.000026	417 CONDOMINIO	0,00	11.129,80	11.129,80	0,00
3.1.4.001.000028	419 ASSINATURA/PUBLICAÇÕES/LIVROS/DIO	0,00	7.338,22	7.338,22	0,00
3.1.4.001.000029	426 CÓPIAS/CARTORIO	0,00	5.073,55	5.073,55	0,00
3.1.4.001.000030	427 PADARIA/CONFEITARIA	0,00	2.929,77	2.929,77	0,00
3.1.4.001.000031	428 LOCAÇÃO DE SALA	0,00	15.834,93	15.834,93	0,00
3.1.4.001.000032	429 COMBUSTIVEL	0,00	39.254,49	39.254,49	0,00
3.1.4.001.000033	430 MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.838,00	3.838,00	0,00
3.1.4.001.000034	431 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	49.906,88	49.906,88	0,00
3.1.4.001.000035	432 SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	4.773,00	4.773,00	0,00
3.1.4.001.000036	433 SEGURO/EMPLACAMENTO VEICULOS	0,00	4.133,48	4.133,48	0,00
3.1.4.001.000038	453 AGUA MINERAL/LANCHES/REFEIÇÕES	0,00	2.698,56	2.698,56	0,00
3.1.4.001.000040	455 ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	0,00	1.411,40	1.411,40	0,00
3.1.4.001.000041	589 CANTINA / ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	0,00	465,70	465,70	0,00
3.1.4.001.000042	590 LOCAÇÃO DE MAQUINA	0,00	6.813,96	6.813,96	0,00
3.1.4.001.000043	603 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS/COMPUTADORES	0,00	120,00	120,00	0,00
3.1.4.001.000044	613 SERVIÇO DE JORNALISMO	0,00	4.268,20	4.268,20	0,00
3.1.4.001.000045	614 SERVIÇO DE TAXI	0,00	329,00	329,00	0,00
3.1.4.001.000046	615 FLORICULTUTA/FUNERARIA	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
3.1.4.001.000047	616 NOVA CENTRAL SINDICAL	0,00	150,00	150,00	0,00
3.1.4.001.000049	618 SEMINARIOS/CONGRESSOS/ENCONTROS/ASSEMBL	0,00	35.875,34	35.875,34	0,00
3.1.4.001.000050	619 FEIPOL	0,00	4.420,65	4.420,65	0,00
3.1.4.001.000051	620 FARMACIA	0,00	609,97	609,97	0,00
3.1.4.001.000052	621 TRIO ELETRICO/FAIXAS/CAMISETAS	0,00	20.407,77	20.407,77	0,00
3.1.4.001.000054	624 RATEIO SINDIPOL	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
3.1.4.002	422 DEPRECIACÕES	0,00	52.424,20	52.424,20	0,00
3.1.4.002.000001	423 DEPRECIACÕES	0,00	52.424,20	52.424,20	0,00
3.1.5	456 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.978,66	2.978,66	0,00
3.1.5.001	585 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.978,66	2.978,66	0,00
3.1.5.001.000001	586 IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.307,65	1.307,65	0,00
3.1.5.001.000002	588 IPVA	0,00	854,14	854,14	0,00
3.1.5.001.000003	592 TAXAS	0,00	816,87	816,87	0,00
4	124 RECEITAS	0,00	1.008.224,02	1.008.224,02	0,00
4.1	125 RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS	0,00	1.004.238,31	1.004.238,31	0,00
4.1.1	126 RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS	0,00	1.004.238,31	1.004.238,31	0,00
4.1.1.001	127 RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS	0,00	1.004.238,31	1.004.238,31	0,00
4.1.1.001.000001	128 RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS	0,00	1.003.249,38	1.003.249,38	0,00
4.1.1.001.000004	587 RECEBIMENTO DIVERSOS	0,00	638,93	638,93	0,00
4.1.1.001.000005	605 RECEBIMENTO REEMBOLSO DESPESAS	0,00	350,00	350,00	0,00
4.2	395 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.985,71	3.985,71	0,00
4.2.1	396 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.985,71	3.985,71	0,00
4.2.1.001	397 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.985,71	3.985,71	0,00

Flávio Fernandes de Oliveira
 CRC-ES 7419
 751.320.957-0-1

BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
4.2.1.001.000001 398	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	3.985,71	3.985,71	0,00
5.2.1	RESULTADOS	0,00	815.438,28	815.438,28	0,00
5.2.1.001	RESULTADOS	0,00	815.438,28	815.438,28	0,00
5.2.1.001.000001 388	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	815.438,28	815.438,28	0,00
			4.889.560,91	4.889.560,91	

ANTONIO FIALHO GARCIA JUNIOR

FLAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 Flávio Fernandes de Oliveira
 CRC-ES 7419
 751.320.957-04