

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2015 a 30/04/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	98.389,77	479,77	956,21	97.913,33
2 - 1.1 - CIRCULANTE	97.406,02	479,77	916,21	96.969,58
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	92.834,10	479,77	916,21	92.397,66
4 - 1.1.1.1 - NUMERARIO DISPONIVEL	31.274,08	0,00	376,67	30.897,41
5 - 1.1.1.1.0001 - CAIXA	31.274,08	0,00	376,67	30.897,41
6 - 1.1.1.2 - BANCOS C/ MOVIMENTO	61.510,25	479,77	489,77	61.500,25
8 - 1.1.1.2.0002 - BANCO ITAÚ - C/C 15818-2	20,58	0,00	0,00	20,58
10 - 1.1.1.2.0004 - BANCO ITAÚ - C/C 18771-0	6,70	0,00	0,00	6,70
11 - 1.1.1.2.0005 - BANCO ITAÚ - C/C 23094-0	10,00	479,77	489,77	0,00
179 - 1.1.1.2.0006 - BANCO DO BRASIL - C/C 8980-X	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
283 - 1.1.1.2.0008 - BANCO DO BRASIL AG 3227 C/C 10470-1	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
293 - 1.1.1.2.0009 - BANCO CAIXA AG 2555 C/C 095-5	72,97	0,00	0,00	72,97
12 - 1.1.1.3 - BANCOS CONTAS APLICAÇÃO	49,77	0,00	49,77	0,00
13 - 1.1.1.3.0001 - BANCO ITAÚ - C/C 23094-0 - APLICAÇÃO	49,77	0,00	49,77	0,00
14 - 1.1.2 - CREDITOS	4.571,92	0,00	0,00	4.571,92
15 - 1.1.2.1 - CREDITOS A RECEBER	4.571,92	0,00	0,00	4.571,92
312 - 1.1.2.1.0005 - ADIANTAMENTO DE RESCISAO	4.571,92	0,00	0,00	4.571,92
19 - 1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	983,75	0,00	40,00	943,75
226 - 1.2.1 - IMOBILIZADO	983,75	0,00	40,00	943,75
227 - 1.2.1.1 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
228 - 1.2.1.1.0001 - ARMARIOS C/ 7 PORTAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
272 - 1.2.1.2 - (-) DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	216,25	0,00	40,00	256,25
273 - 1.2.1.2.0001 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	216,25	0,00	40,00	256,25
21 - 2 - PASSIVO	98.389,77	420,00	4.609,31	102.579,08
22 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	9.116,65	420,00	4.609,31	13.305,96
39 - 2.1.2 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.116,65	420,00	4.609,31	13.305,96
195 - 2.1.2.3 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA	3.146,72	0,00	37,39	3.184,11
196 - 2.1.2.3.0001 - FGTS RECOLHER	100,58	0,00	0,00	100,58
197 - 2.1.2.3.0002 - INSS RECOLHER	2.287,59	0,00	37,39	2.324,98
198 - 2.1.2.3.0003 - IRRF RECOLHER	32,27	0,00	0,00	32,27
199 - 2.1.2.3.0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	42,43	0,00	0,00	42,43
200 - 2.1.2.3.0005 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	379,19	0,00	0,00	379,19
219 - 2.1.2.3.0006 - PIS A RECOLHER	304,66	0,00	0,00	304,66
201 - 2.1.2.4 - OBRIGAÇÕES TRABALISTAS	5.969,93	420,00	4.571,92	10.121,85
202 - 2.1.2.4.0001 - SALARIOS A PAGAR	2.727,66	0,00	0,00	2.727,66
203 - 2.1.2.4.0002 - RESCISAO A PAGAR	3.242,27	420,00	4.571,92	7.394,19
47 - 2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO	89.273,12	0,00	0,00	89.273,12
48 - 2.4.1 - PATRIMONIO LIQUIDO	89.273,12	0,00	0,00	89.273,12
49 - 2.4.1.1 - PATIMONIO LIQUIDO	89.273,12	0,00	0,00	89.273,12
51 - 2.4.1.1.0002 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	145.432,46	0,00	0,00	145.432,46
52 - 2.4.1.1.0003 - (-) DEFICIT DO EXERCICIO	56.159,34	0,00	0,00	56.159,34

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2015 a 30/04/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Final
53 - 3 - RECEITAS	0,00	0,00	430,00	430,00
54 - 3.1 - RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	430,00	430,00
55 - 3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	430,00	430,00
56 - 3.1.1.1 - RECEITAS DE PATROCINIOS	0,00	0,00	430,00	430,00
60 - 3.1.1.1.0004 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	430,00	430,00
67 - 4 - DESPESAS	0,00	5.095,75	0,00	5.095,75
68 - 4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.095,75	0,00	5.095,75
143 - 4.1.7 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	344,07	0,00	344,07
144 - 4.1.7.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	344,07	0,00	344,07
146 - 4.1.7.1.0002 - TARIFAS BANCARIAS	0,00	69,77	0,00	69,77
149 - 4.1.7.1.0005 - JUROS PASSIVO	0,00	3,83	0,00	3,83
191 - 4.1.7.1.0006 - MULTAS	0,00	270,47	0,00	270,47
153 - 4.1.8 - DESPESAS GERAIS	0,00	40,00	0,00	40,00
154 - 4.1.8.1 - DESPESAS GERAIS	0,00	40,00	0,00	40,00
274 - 4.1.8.1.0030 - DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	40,00	0,00	40,00
206 - 4.1.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.711,68	0,00	4.711,68
207 - 4.1.9.1 - DESPESA C/ PESSOAL	0,00	4.711,68	0,00	4.711,68
208 - 4.1.9.1.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	111,72	0,00	111,72
210 - 4.1.9.1.0003 - INSS	0,00	28,47	0,00	28,47
211 - 4.1.9.1.0004 - FERIAS	0,00	3.351,84	0,00	3.351,84
218 - 4.1.9.1.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	102,37	0,00	102,37
313 - 4.1.9.1.0016 - ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	1.117,28	0,00	1.117,28

GOIANIA, 30 de ABRIL de 2015

LILIAN QUEIROZ ANTÔNIO
PRESIDENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 003.630.511-12

GECONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Contador(a) CRC: 1286/0-5
R.G.: Org. Exp.:
CNPJ: 08.598.520/0001-50