

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2013

Nome : ASS. DOS PRACAS POL BOMBEIROS MIL DO DF

CNPJ : 26.964.759/0001-88

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	4.468.557,55D	5.138.986,00	397.282,70	9.210.260,85D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	415.421,84D	48.600,00	397.282,70	66.739,14D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	18.139,14D	0,00	0,00	18.139,14D
1.1.1.1		CAIXA	18.139,14D	0,00	0,00	18.139,14D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.139,14D	0,00	0,00	18.139,14D
1.1.1.1.02.0009	2950	BRB CAP	18.139,14D	0,00	0,00	18.139,14D
1.1.2		CREDITOS	397.282,70D	48.600,00	397.282,70	48.600,00D
1.1.2.1		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	397.282,70D	48.600,00	397.282,70	48.600,00D
1.1.2.1.01		CONVENIOS	358.682,70D	0,00	358.682,70	0,00
1.1.2.1.01.0005	3414	CONTRIBUIÇÕES DOS SOCIOS A RECEBER	358.682,70D	0,00	358.682,70	0,00
1.1.2.1.06		CREDITOS ASSOCIADOS A RECEBER	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00D
1.1.2.1.06.0027	1823	RAIMUNDO NONATO COELHO	0,00	700,00	0,00	700,00D
1.1.2.1.06.0037	3339	MANOEL SANSÃO ALVES BARBOSA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
1.1.2.1.06.0038	3346	JOÃO DE DEUS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1.1.2.1.06.0039	3353	LUIZ FIDELIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.2.1.06.0040	3360	SEBASTIÃO SOARES REGO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.2.1.06.0041	3377	JOSE EDBERTO DA SILVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.2.1.06.0042	3384	ELVIO JOSE MEIRELES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1.1.2.1.06.0043	3391	JOSELITO DOS SANTOS AQUINO	0,00	900,00	0,00	900,00D
1.1.2.1.06.0044	3407	JOÃO GUALBERTO DA SILVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.2.1.07		OUTROS CREDITOS	23.700,00D	0,00	23.700,00	0,00
1.1.2.1.07.0002	1908	ADIANTAMENTO DE HONORARIOS	23.700,00D	0,00	23.700,00	0,00
1.1.2.1.08		CREDITO COM FUNCIONARIOS	14.900,00D	0,00	14.900,00	0,00
1.1.2.1.08.0009	2837	EMPRESTIMO A ASSOCIADOS	14.900,00D	0,00	14.900,00	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	4.053.135,71D	5.090.386,00	0,00	9.143.521,71D
1.3.2		IMOBILIZADO	4.053.135,71D	5.090.386,00	0,00	9.143.521,71D
1.3.2.1		IMOBILIZADO EM USO	4.053.135,71D	5.090.386,00	0,00	9.143.521,71D
1.3.2.1.01		IMÓVEIS	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.3.2.1.01.0003	3193	EDIFICIO ASPRA	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.3.2.1.03		EDIFICAÇÕES	0,00	5.089.386,00	0,00	5.089.386,00D
1.3.2.1.03.0003	246	IMÓVEIS PARA USO FUTURO	0,00	5.089.386,00	0,00	5.089.386,00D
1.3.2.1.04		INSTALAÇÕES	139.500,00D	0,00	0,00	139.500,00D
1.3.2.1.04.0004	3032	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1.3.2.1.04.0005	3049	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO	11.350,00D	0,00	0,00	11.350,00D
1.3.2.1.04.0006	3056	AUTO CLAV ESTERILIZAÇÃO	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
1.3.2.1.04.0007	3063	APARELHO RAIIO X ODONTOLOGICO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1.3.2.1.04.0008	3070	BALANÇA MEDICA ADULTO	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1.3.2.1.04.0009	3087	BALANÇA MEDICA INFANTIL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.3.2.1.04.0010	3094	AR CONDICIONADO SPRINTER 7000BTUS	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
1.3.2.1.04.0011	3100	LEITO MEDICO	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1.3.2.1.06		MAQUINAS E EQUIPS DIVERSOS	70.274,82D	1.000,00	0,00	71.274,82D
1.3.2.1.06.0001	284	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.3.2.1.06.0002	291	TELEFONE FIXO PABX	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.3.2.1.06.0004	1311	COMPUTADORES	52.774,82D	0,00	0,00	52.774,82D
1.3.2.1.06.0005	3247	IMPRESSORA/COPIADORA/FAX	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.3.2.1.06.0006	3254	PURIFICADOR DE AR	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
1.3.2.1.07		MOVEIS E UTENSILIOS	83.360,89D	0,00	0,00	83.360,89D
1.3.2.1.07.0005	3117	ARMARIO DE AÇO TIPO GVT/PT/VTR	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
1.3.2.1.07.0006	3124	PRATELEIRA DE AÇO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.3.2.1.07.0007	3131	RACK TV	582,00D	0,00	0,00	582,00D
1.3.2.1.07.0008	3148	SOFA 1/2/3 LUGARES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.3.2.1.07.0009	3155	MESAS DIVERSAS	23.400,00D	0,00	0,00	23.400,00D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2013

Nome : ASS. DOS PRACAS POL BOMBEIROS MIL DO DF

CNPJ : 26.964.759/0001-88

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.2.1.07.0010	3162	CADEIRAS	12.680,00D	0,00	0,00	12.680,00D
1.3.2.1.07.0011	3179	APARELHO DE SOM	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.3.2.1.07.0012	3186	TELEVISORES DIGITAIS	7.899,00D	0,00	0,00	7.899,00D
1.3.2.1.07.0013	3261	BICICLETAS	399,89D	0,00	0,00	399,89D
1.3.2.1.08		VEICULOS	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
1.3.2.1.08.0005	3209	ONIBUS EXECUTIVO SCANIA JJB-3435 2001	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
1.3.2.1.08.0006	3216	CAMINHAO BAU 3/4 JJI-0325	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1.3.2.1.08.0007	3223	FIAT PALIO JHY-0974 2009	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.3.2.1.08.0008	3230	FIAT PALIO JIB-0924 2009	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
2		PASSIVO	4.109.874,85C	975.765,94	6.280.460,36	9.414.569,27C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.058.696,45C	880.796,44	6.280.460,36	6.458.360,37C
2.1.1		PASSIVO EXIGIVEL	1.058.696,45C	880.796,44	6.280.460,36	6.458.360,37C
2.1.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.058.696,45C	880.796,44	6.280.460,36	6.458.360,37C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	135.518,52C	418.893,22	822.350,12	538.975,42C
2.1.1.1.01.0001	406	CHEQUE ESPECIAL BANCO BRB AG 024	135.518,52C	418.893,22	822.350,12	538.975,42C
2.1.1.1.03		OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	0,00	110.527,38	196.333,70	85.806,32C
2.1.1.1.03.0012	2318	SALARIOS A PAGAR	0,00	94.969,50	180.775,82	85.806,32C
2.1.1.1.03.0013	2325	FERIAS A PAGAR	0,00	9.656,61	9.656,61	0,00
2.1.1.1.03.0014	3292	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.901,27	5.901,27	0,00
2.1.1.1.04		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	675.107,22C	248.906,17	106.909,17	533.110,22C
2.1.1.1.04.0001	482	INSS A RECOLHER	514.640,14C	134.143,21	40.765,20	421.262,13C
2.1.1.1.04.0002	499	FGTS A RECOLHER	63.553,14C	114.762,96	61.039,02	9.829,20C
2.1.1.1.04.0004	3278	PARCELAMENTOS INSS	90.578,28C	0,00	0,00	90.578,28C
2.1.1.1.04.0005	3285	I.R.R.F PESSOA FISICA A RECOLHER	6.335,66C	0,00	5.104,95	11.440,61C
2.1.1.1.05		OBRIGAÇÕES FISCAIS	24.348,87C	63.801,81	45.079,38	5.626,44C
2.1.1.1.05.0004	536	PIS S/FOLHA DE PAGTO A PAGAR	1.213,45C	0,00	927,00	2.140,45C
2.1.1.1.05.0006	550	ISS A RECOLHER	23.135,42C	63.801,81	44.152,38	3.485,99C
2.1.1.1.06		EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	223.721,84C	38.667,86	5.089.386,00	5.274.439,98C
2.1.1.1.06.0002	2929	PROGIORO BRB	223.721,84C	38.667,86	0,00	185.053,98C
2.1.1.1.06.0003	3322	FINANCIAMENTO IMOBILIARIO	0,00	0,00	5.089.386,00	5.089.386,00C
2.1.1.1.07		OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	20.401,99	20.401,99C
2.1.1.1.07.0005	2370	CHEQUE DEVOLVIDO	0,00	0,00	20.401,99	20.401,99C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	3.051.178,40C	94.969,50	0,00	2.956.208,90C
2.4.1		PATRIMONIO LIQUIDO	3.051.178,40C	94.969,50	0,00	2.956.208,90C
2.4.1.1		CAPITAL PATRIMONIAL	3.051.178,40C	94.969,50	0,00	2.956.208,90C
2.4.1.1.01		CAPITAL	3.051.178,40C	94.969,50	0,00	2.956.208,90C
2.4.1.1.01.0001	604	PATRIMONIO SOCIAL	1.669.538,53C	0,00	0,00	1.669.538,53C
2.4.1.1.01.0002	611	RESERVA DE REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	594.688,81C	0,00	0,00	594.688,81C
2.4.1.1.01.0007	1335	SUPERAVIT ACUMULADOS	786.951,06C	94.969,50	0,00	691.981,56C
3		CONTAS DE RESULTADO	358.682,70C	635.123,28	72.132,16	204.308,42D
3.1		RECEITA	358.682,70C	0,00	39.808,53	398.491,23C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	358.682,70C	0,00	39.808,53	398.491,23C
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL / MATRIZ	358.682,70C	0,00	39.808,53	398.491,23C
3.1.1.1.01		RECEITAS DIRETAS	358.682,70C	0,00	39.808,53	398.491,23C
3.1.1.1.01.0004	1175	ASPRA CONTRIBUICAO	358.682,70C	0,00	0,00	358.682,70C
3.1.1.1.01.0006	2691	REC AREA ODONT E MEDICA	0,00	0,00	39.808,53	39.808,53C
3.2		DESPESAS	0,00	635.123,28	32.323,63	602.799,65D
3.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS / MATRIZ	0,00	517.833,08	32.323,63	485.509,45D
3.2.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	517.833,08	32.323,63	485.509,45D
3.2.1.1.01		DESP.C/PESSOAL	0,00	164.505,24	11.509,59	152.995,65D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2013

Nome : ASS. DOS PRACAS POL BOMBEIROS MIL DO DF

CNPJ : 26.964.759/0001-88

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.2.1.1.01.0001	703	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	80.390,10	11.509,59	68.880,51D
3.2.1.1.01.0003	727	VALE-TRANSPORTES	0,00	4.174,00	0,00	4.174,00D
3.2.1.1.01.0005	741	DESP.ALIMENTAÇÃO	0,00	9.155,05	0,00	9.155,05D
3.2.1.1.01.0006	758	AUXILIO NATALIDADE	0,00	4.845,70	0,00	4.845,70D
3.2.1.1.01.0013	826	FERIAS	0,00	22.915,80	0,00	22.915,80D
3.2.1.1.01.0014	833	13.SALÁRIO	0,00	162,94	0,00	162,94D
3.2.1.1.01.0016	1328	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	0,00	3.362,46	0,00	3.362,46D
3.2.1.1.01.0017	1359	DESCONTO INDEVIDO	0,00	4.525,44	0,00	4.525,44D
3.2.1.1.01.0020	2639	DESP C/ CONVENIO	0,00	22.701,75	0,00	22.701,75D
3.2.1.1.01.0021	2974	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00D
3.2.1.1.01.0023	3315	GRATIFICAÇÃO	0,00	10.842,00	0,00	10.842,00D
3.2.1.1.02		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	9.517,94	0,00	9.517,94D
3.2.1.1.02.0002	857	ISS	0,00	3.485,99	0,00	3.485,99D
3.2.1.1.02.0005	888	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	927,00	0,00	927,00D
3.2.1.1.02.0007	901	I.R.R.F. P.FISICA	0,00	5.104,95	0,00	5.104,95D
3.2.1.1.03		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	58.726,91	0,00	58.726,91D
3.2.1.1.03.0001	932	FGTS	0,00	7.764,73	0,00	7.764,73D
3.2.1.1.03.0002	949	INSS	0,00	48.926,71	0,00	48.926,71D
3.2.1.1.03.0003	1502	MULTA 40% DO FGTS - GRR	0,00	2.035,47	0,00	2.035,47D
3.2.1.1.04		OUTRAS DESPESAS	0,00	285.082,99	20.814,04	264.268,95D
3.2.1.1.04.0001	956	AGUA,LUZ E TELEFONE	0,00	16.408,42	0,00	16.408,42D
3.2.1.1.04.0002	963	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	3.588,16	0,00	3.588,16D
3.2.1.1.04.0003	970	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
3.2.1.1.04.0004	987	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.347,73	0,00	6.347,73D
3.2.1.1.04.0005	994	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	2.426,99	0,00	2.426,99D
3.2.1.1.04.0009	1038	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	0,00	10.712,64	0,00	10.712,64D
3.2.1.1.04.0011	1052	DESP DA AREA ODONTOLOGICA	0,00	39.509,63	0,00	39.509,63D
3.2.1.1.04.0012	1069	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.2.1.1.04.0014	1137	DESPESAS DIVERSAS	0,00	40.059,25	0,00	40.059,25D
3.2.1.1.04.0015	1199	ALUGUEIS	0,00	8.192,64	0,00	8.192,64D
3.2.1.1.04.0018	1229	JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS	0,00	3.304,92	0,00	3.304,92D
3.2.1.1.04.0019	1236	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	10.880,53	0,00	10.880,53D
3.2.1.1.04.0022	1267	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	8.025,00	0,00	8.025,00D
3.2.1.1.04.0023	1274	SERVICOS DE TERCEIROS AUTONOMOS	0,00	69.531,10	20.814,04	48.717,06D
3.2.1.1.04.0024	1281	SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO	0,00	5.446,00	0,00	5.446,00D
3.2.1.1.04.0025	1366	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	50.539,26	0,00	50.539,26D
3.2.1.1.04.0034	2912	ANUIDADE OAB-ORD ADV BRASIL	0,00	910,72	0,00	910,72D
3.2.1.1.04.0036	3001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.2.2		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	117.290,20	0,00	117.290,20D
3.2.2.1		OUTRAS DESPESAS	0,00	117.290,20	0,00	117.290,20D
3.2.2.1.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	117.290,20	0,00	117.290,20D
3.2.2.1.01.0002	1106	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.704,29	0,00	1.704,29D
3.2.2.1.01.0003	1113	JUROS/MULTAS DIVERSAS	0,00	114.843,11	0,00	114.843,11D
3.2.2.1.01.0007	2943	DESPESAS POR DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	0,00	742,80	0,00	742,80D
			0,00	6.749.875,22	6.749.875,22	0,00