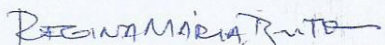


Balço Patrimonial - Exercício de 2014
CNPJ : 03.017.657/0001-50

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.11	OBRIGACOES	
2.112	OBRIGACOES SOCIAIS	
2.112.019	IR HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	149,70 C
****	OBRIGACOES SOCIAIS	149,70 C
2.113	CHEQUES A COMPENSAR	
2.113.001	CHEQUES EM COBRANÇ - BB	726,70 C
****	CHEQUES A COMPENSAR	726,70 C
***	OBRIGACOES	876,40 C
**	PASSIVO CIRCULANTE	876,40 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	
2.41	PATRIMONIO SOCIAL	
2.414	RESULTADOS ACUMULADOS	
2.414.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	527.990,21 C
2.414.002	SUPERAVIT ACUMULADO	124.601,99 C
****	RESULTADOS ACUMULADOS	652.592,20 C
***	PATRIMONIO SOCIAL	652.592,20 C
**	PATRIMONIO SOCIAL	652.592,20 C
*	PASSIVO	653.468,60 C

ANAPOLIS - GO , 31 de dezembro de 2014



REGINA MARIA DE FARIA AMARAL BRITO
CPF: 306.813.591-53



DEGMAR ANTONIO DA SILVA
Contador(a) CRC: 009948/O-1
CPF: 264.882.991-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - CNPJ: 03.017.657/0001-50

RECEITAS OPERACIONAL BRUTA

CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	R\$ 1.003.852,29
CONTRIB. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS	R\$ 519,09
CONTRIB. CAMARA MUNICIPAL DE ANAPOLIS	R\$ 5.038,05
CONTRIB. NOVA CENTRAL SINDICAL DE TRABALHADORES	R\$ 13.088,40
CONTRIB. SAUDE	R\$ 14.666,01
CONTRIB. CMTT - CIA MUNIC. DE TRANS. E TRANSP.	R\$ 391,08
CONTRIB. EDUCACAO (SEMECT)	R\$ 15.328,93
CONTRIB. ISSA - INST. SEGUR. SOCIAL DE ANS	R\$ 24.751,66
CONTRIB. CULTURA	R\$ 4.539,66
CONTRIB. CONTROLADORIA	R\$ 654,47
CONTRIB. GGIM - GABINETE DE GEST. INTEG.	R\$ 561,78
CONTRIB. PROCURADORIA GERAL	R\$ 1.031,76
CONTRIB. FAZENDA	R\$ 11.270,55
CONTRIB. ADM. RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.218,21
CONTRIB. COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 101,96
CONTRIB. DESENVOLV. ECONOMICO E AGRICULTURA	R\$ 3.239,40
CONTRIB. DESENVOLV. SOCIAL	R\$ 6.178,87
CONTRIB. DESENVOLV. URBANO, OBRAS E HABITACAO	R\$ 16.876,39
CONTRIB. ESPORTE E LAZER	R\$ 2.835,94
CONTRIB. MEIO AMBIENTE	R\$ 5.931,72
CONTRIB. GESTAO PLANEJAMENTO	R\$ 2.720,95
CONTRIB. DEFESA CONSUMIDOR	R\$ 626,32
CONTRIB. MUNIC. DE GOVERNO	R\$ 3.395,34
CONTRIB. MUNIC. TRAB. EMPR. RENDA	R\$ 1.039,62
CONTRIB. CIENCIA, TEC. E INOVACAO	R\$ 177,86

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**R\$ 1.144.036,31****R\$ 1.144.036,31****(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

(-) DEV. PREFEITURA MUNICIPAL	-R\$ 3,35
(-) DEV. CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS	-R\$ 19.632,60

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**-R\$ 19.635,95****R\$ 1.124.400,36****DESPESAS OPERACIONAIS**

COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	-R\$ 469,02
IMPRESSOS MATERIAL DE EXPEDIENTE	-R\$ 155,00
ENERGIA ELETRICA GELG	-R\$ 33,39
TELEFONIA FIXA	-R\$ 3.740,90
AGUA E ESGOTO - SANEAGO	-R\$ 73,50
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS/FEDERAIS	-R\$ 2.500,00
INFORMATIVOS E PERIODICOS	-R\$ 4.800,00
HONORARIOS CONTABEIS	-R\$ 5.330,00
MATERIAL / SERVICOS DE INFORMATICA	-R\$ 2.951,58
MATERIAL DE USO/CONSUMO	-R\$ 4.256,96
MANUTENCAO E REFORMA DE INSTALACOES	-R\$ 22.509,30
EMOLUMENTOS	-R\$ 217,00
FOTOCOPIAS	-R\$ 507,35
TELEFONE - CELULAR	-R\$ 3.742,07
HONORARIOS ADVOCATICIOS	-R\$ 77.635,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	-R\$ 1.020,74
LANCHES E REFEICOES	-R\$ 3.608,55
AJUDA DE CUSTOS FUNCIONARIOS	-R\$ 1.490,16
AGUA MINERAL	-R\$ 245,00
CORREIOS E TELEGRAFOS	-R\$ 29,60
CUSTAS JUDICIAIS	-R\$ 94.786,36
SERVICOS AUTONOMOS	-R\$ 1.624,92
ORNAMENTACOES	-R\$ 289,00
VALE TRANSPORTE	-R\$ 1.784,80
ENCARGOS COM DEPRECIACAO	-R\$ 5.209,70
CONSTRUCAO E MANUTENCAO SITE SINDICATO	-R\$ 4.656,58
PROMOCAO DE EVENTOS	-R\$ 320,00
INSS	-R\$ 5.401,46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - CNPJ: 03.017.657/0001-50

DESPESAS OPERACIONAIS

FGTS	-R\$ 1.859,79
FERIAS	-R\$ 1.100,09
13 SALARIO	-R\$ 1.866,83
1/3 FERIAS	-R\$ 366,70
FAIXAS, PLACAS E PAINES	-R\$ 792,00
MATERIAL DE LIMPEZA	-R\$ 427,16
ORDENADOS E SALARIOS	-R\$ 18.894,54
PIS S/ FOLHA PGTO	-R\$ 233,47
LOCACOES E ALUGUEIS	-R\$ 880,00
ESTACIONAMENTO	-R\$ 61,00
GRATIFICACAO EXTRA	-R\$ 200,00
INSERCOES PUBLICIDADE	-R\$ 16.284,62
FEDERACAO SINDICAL	-R\$ 299.655,67
HOMENAGENS POSTUMAS	-R\$ 460,00
SERVICOS DE TERCEIROS	-R\$ 5.938,00
PRODUTIVIDADE	-R\$ 944,74
PATROCINIO	-R\$ 275,00
DOAÇÕES ASSISTENCIALISMO	-R\$ 255,92
IRRF HONORARIOS	-R\$ 89,82
AJUDA DE CUSTO PRESIDENCIAL	-R\$ 8.625,32
ABONO PECUNIARIO FERIAS	-R\$ 549,90
1/3 ABONO PECUNIARIO FERIAS	-R\$ 183,29
BRINDES E PRESENTES	-R\$ 9.061,36
AUXILIO ALIMENTACAO	-R\$ 1.214,40
TRIENIO	-R\$ 129,60

DESPESAS ADMINISTRATIVAS**-R\$ 619.737,16****R\$ 504.663,20****(-) RECUPERACAO DE DESPESAS**

(-) VALE TRANSPORTE	R\$ 273,20
(-) DIAS NAO TRABALHADOS	R\$ 1.167,55
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 166,55

(-) RECUPERACAO DE DESPESAS**R\$ 1.607,30****R\$ 506.270,50****DESPESAS FINANCEIRAS**

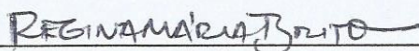
JUROS PASSIVOS	-R\$ 0,88
MULTAS	-R\$ 8,98
IOF / CPMF	-R\$ 519,02
TAXAS BANCARIAS	-R\$ 828,70
IR RETIDO APLICACAO	-R\$ 5.550,14

DESPESAS FINANCEIRAS**-R\$ 6.907,72****R\$ 499.362,78****(-) RECEITAS FINANCEIRAS**

(-) RENDIMENTO S/ APLICACOES	R\$ 28.627,43
------------------------------	---------------

(-) RECEITAS FINANCEIRAS**R\$ 28.627,43****R\$ 527.990,21****SUPERAVIT APURADO NO EXERCICIO****R\$ 527.990,21**

ANAPOLIS - GO, 31 de dezembro de 2014



REGINA MARIA DE FARIA AMARAL BRITO

CPF: 306.813.591-53



DEGMAR ANTONIO DA SILVA

Contador(a) CRC: 009948/O-1

Contabilidade Geral

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2014 a 31/12/2014

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	131.593,91 D	5.199.935,03	4.678.060,34	521.874,69 D	653.468,60 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	126.789,22 D	4.798.025,55	4.672.836,06	125.189,49 D	251.978,71 D
1.11 - DISPONIVEL	126.589,22 D	4.797.325,55	4.672.136,06	125.189,49 D	251.778,71 D
1.111 - BENS NUMERARIOS	3.968,14 D	579.910,62	582.575,48	2.664,86 C	1.303,28 D
1.111.001 - CAIXA	3.968,14 D	579.910,62	582.575,48	2.664,86 C	1.303,28 D
1.112 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.579.121,65	2.579.121,65	0,00	0,00
1.112.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	2.579.121,65	2.579.121,65	0,00	0,00
1.113 - APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	112.901,08 D	1.499.956,47	1.376.055,37	123.901,10 D	236.802,18 D
1.113.001 - APLICACAO BB RENDA FIXA LP 100	74.270,58 D	1.496.569,53	1.375.397,19	121.172,34 D	195.442,92 D
1.113.002 - APLICACAO BB RENDA FIXA 50	38.630,50 D	3.386,94	658,18	2.728,76 D	41.359,26 D
1.116 - CONTRIBUICOES A RECEBER	9.720,00 D	126.503,01	125.549,76	953,25 D	10.673,25 D
1.116.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS	52,11 D	0,00	52,11	52,11 C	0,00
1.116.002 - PMA-SECRET. DE SAUDE	1.181,37 D	14.598,37	14.562,87	35,50 D	1.216,87 D
1.116.003 - PMA-CIA MUN. DE TRANS. TRANSPORTE	0,00	391,08	391,08	0,00	0,00
1.116.004 - PMA-SECRET. DE EDUCACAO	1.268,42 D	15.328,93	15.260,17	68,76 D	1.337,18 D
1.116.005 - PMA-INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DE ANAPOLIS	1.373,77 D	24.745,78	23.477,06	1.268,72 D	2.642,49 D
1.116.006 - PMA-SECRET. DE GESTAO E PLANEJAMENTO	372,40 D	2.720,95	2.882,18	161,23 C	211,17 D
1.116.007 - PMA-SECRET. DE ESPORTE E LAZER	234,81 D	2.835,94	2.833,07	2,87 D	237,68 D
1.116.008 - PMA-SECRET. DE OBRAS, SERV.URBANOS E HAI	1.375,35 D	16.876,39	16.785,34	91,05 D	1.466,40 D
1.116.009 - PMA-SECRET. DE DESENVOLV. SOCIAL	497,43 D	6.178,87	6.178,31	0,56 D	497,99 D
1.116.010 - PMA-SECRET. DE DESENVOLV. ECONOMICO E A	277,84 D	3.239,40	3.253,73	14,33 C	263,51 D
1.116.011 - PMA-SECRET. DA FAZENDA	906,87 D	11.270,55	11.231,37	39,18 D	946,05 D
1.116.012 - PMA-PROCURADORIA GERAL	81,83 D	1.031,76	1.026,04	5,72 D	87,55 D
1.116.013 - PMA-GABINETE GESTAO INTEGRADA (GGIM)	0,00	561,78	514,45	47,33 D	47,33 D
1.116.014 - PMA-CONTROLADORIA	39,61 D	654,47	640,40	14,07 D	53,68 D
1.116.015 - PMA-SECRET. DE MEIO AMBIENTE	523,47 D	5.931,72	5.995,14	63,42 C	460,05 D
1.116.016 - PMA-SECRET. COMUNICACAO SOCIAL	8,03 D	101,96	101,40	0,56 D	8,59 D
1.116.017 - PMA-SECRET. CULTURA	378,19 D	4.539,66	4.550,90	11,24 C	366,95 D
1.116.018 - PMA-SECRET. DE RECURSOS HUMANOS	425,93 D	5.218,21	5.221,17	2,96 C	422,97 D
1.116.019 - CAMARA MUNICIPAL DE ANAPOLIS	419,61 D	5.038,05	5.457,66	419,61 C	0,00
1.116.020 - PMA-SECRET. DEFESA CONSUMIDOR	0,00	626,32	573,55	52,77 D	52,77 D
1.116.021 - PMA-SECRET. MUNIC. DE GOVERNO	285,48 D	3.395,34	3.416,43	21,09 C	264,39 D
1.116.022 - PMA-SECRET. MUNIC. TRAB. EMPR. RENDA	0,00	1.039,62	959,86	79,76 D	79,76 D
1.116.023 - PMA-SECRET. CIENCIA, TEC. E INOVACAO	17,48 D	177,86	185,47	7,61 C	9,87 D
1.118 - ADIANTAMENTOS	0,00	11.833,80	8.833,80	3.000,00 D	3.000,00 D
1.118.001 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	7.313,80	4.313,80	3.000,00 D	3.000,00 D
1.118.002 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00
1.12 - BENS E DIREITOS	200,00 D	700,00	700,00	0,00	200,00 D
1.121 - CREDITORES DIVERSOS	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
1.121.001 - ALFREDO SIQUIERA	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
1.123 - VALORES A RECUPERAR	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1.123.001 - SALARIO FAMILIA	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.804,69 D	401.909,48	5.224,28	396.685,20 D	401.489,89 D
1.31 - INVESTIMENTOS	4.804,69 D	401.909,48	5.224,28	396.685,20 D	401.489,89 D
1.315 - IMOBILIZACOES TECNICAS	12.803,88 D	401.894,90	0,00	401.894,90 D	414.698,78 D
1.315.001 - MOV E UTENS-QUADRO	908,00 D	0,00	0,00	0,00	908,00 D
1.315.002 - MAQ E EQUIP-IMPRESSORA/PLACA USB	3.280,00 D	0,00	0,00	0,00	3.280,00 D
1.315.005 - MOV E UTENS-BOTIJAO DE GAS	58,00 D	0,00	0,00	0,00	58,00 D
1.315.006 - MOV E UTENS-RELOGIO DE PONTO	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
1.315.007 - MOV E UTENS-SUPORTE P/ PERFUME P/SALAO	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D

Rm3

Contabilidade Geral

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2014 a 31/12/2014

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.315.008 - MOV E UTENS-ESTERELIZADOR P/GAB DENTARI	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00 D
1.315.009 - MOV E UTENS-ARMARIO ACO CINCO PRATELEIR	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
1.315.010 - MOV E UTENS-CADEIRAS ACO C/PES DE FERRO	55,00 D	0,00	0,00	0,00	55,00 D
1.315.011 - MOV E UTENS-SINETA DE CHAMADA	2,00 D	0,00	0,00	0,00	2,00 D
1.315.012 - MOV E UTENS-PERFURADOR DE PAPEL	3,00 D	0,00	0,00	0,00	3,00 D
1.315.013 - MOV E UTENS-CESTOS PARA LIXO	6,00 D	0,00	0,00	0,00	6,00 D
1.315.014 - MOV E UTENS-APARELHOS TELEFONICOS	54,90 D	0,00	0,00	0,00	54,90 D
1.315.015 - MOV E UTENS-MESAS MADEIRA PADRAO MEDIA	135,00 D	0,00	0,00	0,00	135,00 D
1.315.017 - MOV E UTENS-MESA RED C/4 CADEIRAS ALMO	150,00 D	0,00	0,00	0,00	150,00 D
1.315.019 - MOV E UTENS-CADEIRA GIRATORIA	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
1.315.020 - MOV E UTENS-CADEIRA BRANCA DE PLASTICO	9,00 D	0,00	0,00	0,00	9,00 D
1.315.021 - MOV E UTENS-BANCO DE MADEIRA	25,00 D	0,00	0,00	0,00	25,00 D
1.315.022 - MOV E UTENS-BANCO DE ALMOFADA C/PES F	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
1.315.023 - MOV E UTENS-CADEIRAS ALMOFADADA C/PES F	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
1.315.024 - MOV E UTENS-ARM DE MADEIRA TIPO ESTANTE	45,00 D	0,00	0,00	0,00	45,00 D
1.315.026 - MOV E UTENS-GRANPEADOR PEQUENO	5,00 D	0,00	0,00	0,00	5,00 D
1.315.027 - MOV E UTENS-MESA GRANDE PADRAO CEREJEI	120,00 D	0,00	0,00	0,00	120,00 D
1.315.028 - MOV E UTENS-FOGAO	25,00 D	0,00	0,00	0,00	25,00 D
1.315.029 - MOV E UTENS-MESA DE ACO GRANDE	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
1.315.031 - MOV E UTENS-ARMARIO DE ACO	40,00 D	0,00	0,00	0,00	40,00 D
1.315.032 - MOV E UTENS-CADEIRAS PRETAS DO SALAO	45,00 D	0,00	0,00	0,00	45,00 D
1.315.034 - MOV E UTENS-BEBEDOURO	269,00 D	0,00	0,00	0,00	269,00 D
1.315.035 - MAQ E EQUIP-BLOQUEADOR	49,90 D	0,00	0,00	0,00	49,90 D
1.315.036 - MOV E UTENS-CADEADO	21,00 D	0,00	0,00	0,00	21,00 D
1.315.037 - MAQ E EQUIP-CAMERA DIGITAL	335,00 D	0,00	0,00	0,00	335,00 D
1.315.039 - MOV E UTENS-BEBEDOURO	95,28 D	0,00	0,00	0,00	95,28 D
1.315.040 - MAQ E EQUIP-COMPUTADOR HD 80	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
1.315.041 - MOV E UTENS-MESA P/ REUNIAO	1.757,00 D	0,00	0,00	0,00	1.757,00 D
1.315.043 - MAQ E EQUIP-CARTAO MEMORIA	366,80 D	0,00	0,00	0,00	366,80 D
1.315.045 - COMP E PER-IMPRESSORA HP M175NW MULTIF	1.650,00 D	0,00	0,00	0,00	1.650,00 D
1.315.046 - COMP E PER-HD 500GB CORE I5 4GM	1.610,00 D	0,00	0,00	0,00	1.610,00 D
1.315.047 - IMOVEL-CASA VILA NOSSA SENHORA LOTE 41	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D	400.000,00 D
1.315.048 - MOV E UTENS-TELEFONE PANASONIC KX	109,00 D	0,00	0,00	0,00	109,00 D
1.315.049 - MOV E UTENS-FOGAO 4 BOCAS	0,00	394,90	0,00	394,90 D	394,90 D
1.315.050 - MOV E UTENS-MESA, CADEIRA, GAVETEIRO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D
1.316 - (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.999,19 C	14,58	5.224,28	5.209,70 C	13.208,89 C
1.316.001 - (-) QUADRO	650,24 C	0,00	90,80	90,80 C	741,04 C
1.316.002 - (-) IMPRESSORA/PLACA USB	3.280,00 C	0,00	0,00	0,00	3.280,00 C
1.316.005 - (-) BOTIJA DE GAS	40,30 C	0,00	5,80	5,80 C	46,10 C
1.316.006 - (-) RELOGIO DE PONTO	80,00 C	0,00	10,00	10,00 C	90,00 C
1.316.007 - (-) SUPORTE P/ PERFUME P/ SALAO	8,00 C	0,00	1,00	1,00 C	9,00 C
1.316.008 - (-) ESTERELIZADOR P/ GAB DENTARIO	12,00 C	0,00	1,50	1,50 C	13,50 C
1.316.009 - (-) ARMARIO DE ACO CINCO PRATELEIRA	64,00 C	0,00	8,00	8,00 C	72,00 C
1.316.010 - (-) CADEIRAS DE ACO C/PES DE FERRO	44,00 C	0,00	5,50	5,50 C	49,50 C
1.316.011 - (-) SINETA DE CHAMADA	1,60 C	0,00	0,20	0,20 C	1,80 C
1.316.012 - (-) PERFURADOR DE PAPEL	2,70 C	0,00	0,30	0,30 C	3,00 C
1.316.013 - (-) CESTOS PARA LIXO	4,80 C	0,00	0,60	0,60 C	5,40 C
1.316.014 - (-) APARELHOS TELEFONICOS	43,63 C	0,00	5,49	5,49 C	49,12 C
1.316.015 - (-) MESAS DE MADEIRA PADRAO MEDIA	108,00 C	0,00	13,50	13,50 C	121,50 C
1.316.017 - (-) MESAS RED C/4 CADEIRAS ALMO	120,00 C	0,00	15,00	15,00 C	135,00 C
1.316.019 - (-) CADEIRA GIRATORIA	24,00 C	0,00	3,00	3,00 C	27,00 C
1.316.020 - (-) CADEIRA BRANCA DE PLASTICO	7,20 C	0,00	0,90	0,90 C	8,10 C
1.316.021 - (-) BANCO DE MADEIRA	20,00 C	0,00	2,50	2,50 C	22,50 C
1.316.022 - (-) BANCO DE ALMOFADA PE FERRO	24,00 C	0,00	3,00	3,00 C	27,00 C
1.316.023 - (-) CADEIRAS ALMOFADADA PE FERRO	64,00 C	0,00	8,00	8,00 C	72,00 C
1.316.024 - (-) ARM DE MADEIRA TIPO ESTANTE	36,00 C	0,00	4,50	4,50 C	40,50 C
1.316.026 - (-) GRANPEADOR PEQUENO	4,00 C	0,00	0,50	0,50 C	4,50 C
1.316.027 - (-) MESA GRANDE PADRAO CEREJEIRA	96,00 C	0,00	12,00	12,00 C	108,00 C
1.316.028 - (-) FOGAO	20,00 C	0,00	2,50	2,50 C	22,50 C
1.316.029 - (-) MESA DE ACO GRANDE	24,00 C	0,00	3,00	3,00 C	27,00 C
1.316.031 - (-) ARMARIO DE ACO	32,00 C	0,00	4,00	4,00 C	36,00 C
1.316.032 - (-) CADEIRAS PRETAS DO SALAO	45,00 C	0,00	0,00	0,00	45,00 C

Contabilidade Geral

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2014 a 31/12/2014

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.315.008 - MOV E UTENS-ESTERELIZADOR P/GAB DENTARI	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00 D
1.315.009 - MOV E UTENS-ARMARIO ACO CINCO PRATELEIR	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
1.315.010 - MOV E UTENS-CADEIRAS ACO C/PES DE FERRO	55,00 D	0,00	0,00	0,00	55,00 D
1.315.011 - MOV E UTENS-SINETA DE CHAMADA	2,00 D	0,00	0,00	0,00	2,00 D
1.315.012 - MOV E UTENS-PERFURADOR DE PAPEL	3,00 D	0,00	0,00	0,00	3,00 D
1.315.013 - MOV E UTENS-CESTOS PARA LIXO	6,00 D	0,00	0,00	0,00	6,00 D
1.315.014 - MOV E UTENS-APARELHOS TELEFONICOS	54,90 D	0,00	0,00	0,00	54,90 D
1.315.015 - MOV E UTENS-MESAS MADEIRA PADRAO MEDIA	135,00 D	0,00	0,00	0,00	135,00 D
1.315.017 - MOV E UTENS-MESA RED C/4 CADEIRAS ALMO	150,00 D	0,00	0,00	0,00	150,00 D
1.315.019 - MOV E UTENS-CADEIRA GIRATORIA	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
1.315.020 - MOV E UTENS-CADEIRA BRANCA DE PLASTICO	9,00 D	0,00	0,00	0,00	9,00 D
1.315.021 - MOV E UTENS-BANCO DE MADEIRA	25,00 D	0,00	0,00	0,00	25,00 D
1.315.022 - MOV E UTENS-BANCO DE ALMOFADA C/PES F	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
1.315.023 - MOV E UTENS-CADEIRAS ALMOFADADA C/PES F	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
1.315.024 - MOV E UTENS-ARM DE MADEIRA TIPO ESTANTE	45,00 D	0,00	0,00	0,00	45,00 D
1.315.026 - MOV E UTENS-GRANPEADOR PEQUENO	5,00 D	0,00	0,00	0,00	5,00 D
1.315.027 - MOV E UTENS-MESA GRANDE PADRAO CEREJEI	120,00 D	0,00	0,00	0,00	120,00 D
1.315.028 - MOV E UTENS-FOGAO	25,00 D	0,00	0,00	0,00	25,00 D
1.315.029 - MOV E UTENS-MESA DE ACO GRANDE	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
1.315.031 - MOV E UTENS-ARMARIO DE ACO	40,00 D	0,00	0,00	0,00	40,00 D
1.315.032 - MOV E UTENS-CADEIRAS PRETAS DO SALAO	45,00 D	0,00	0,00	0,00	45,00 D
1.315.034 - MOV E UTENS-BEBEDOURO	269,00 D	0,00	0,00	0,00	269,00 D
1.315.035 - MAQ E EQUIP-BLOQUEADOR	49,90 D	0,00	0,00	0,00	49,90 D
1.315.036 - MOV E UTENS-CADEADO	21,00 D	0,00	0,00	0,00	21,00 D
1.315.037 - MAQ E EQUIP-CAMERA DIGITAL	335,00 D	0,00	0,00	0,00	335,00 D
1.315.039 - MOV E UTENS-BEBEDOURO	95,28 D	0,00	0,00	0,00	95,28 D
1.315.040 - MAQ E EQUIP-COMPUTADOR HD 80	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
1.315.041 - MOV E UTENS-MESA P/ REUNIAO	1.757,00 D	0,00	0,00	0,00	1.757,00 D
1.315.043 - MAQ E EQUIP-CARTAO MEMORIA	366,80 D	0,00	0,00	0,00	366,80 D
1.315.045 - COMP E PER-IMPRESSORA HP M175NW MULTIF	1.650,00 D	0,00	0,00	0,00	1.650,00 D
1.315.046 - COMP E PER-HD 500GB CORE I5 4GM	1.610,00 D	0,00	0,00	0,00	1.610,00 D
1.315.047 - IMOVEL-CASA VILA NOSSA SENHORA LOTE 41	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D	400.000,00 D
1.315.048 - MOV E UTENS-TELEFONE PANASONIC KX	109,00 D	0,00	0,00	0,00	109,00 D
1.315.049 - MOV E UTENS-FOGAO 4 BOCAS	0,00	394,90	0,00	394,90 D	394,90 D
1.315.050 - MOV E UTENS-MESA, CADEIRA, GAVETEIRO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D
1.316 - (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.999,19 C	14,58	5.224,28	5.209,70 C	13.208,89 C
1.316.001 - (-) QUADRO	650,24 C	0,00	90,80	90,80 C	741,04 C
1.316.002 - (-) IMPRESSORA/PLACA USB	3.280,00 C	0,00	0,00	0,00	3.280,00 C
1.316.005 - (-) BOTIJA DE GAS	40,30 C	0,00	5,80	5,80 C	46,10 C
1.316.006 - (-) RELOGIO DE PONTO	80,00 C	0,00	10,00	10,00 C	90,00 C
1.316.007 - (-) SUPORTE P/ PERFUME P/ SALAO	8,00 C	0,00	1,00	1,00 C	9,00 C
1.316.008 - (-) ESTERELIZADOR P/ GAB DENTARIO	12,00 C	0,00	1,50	1,50 C	13,50 C
1.316.009 - (-) ARMARIO DE ACO CINCO PRATELEIRA	64,00 C	0,00	8,00	8,00 C	72,00 C
1.316.010 - (-) CADEIRAS DE ACO C/PES DE FERRO	44,00 C	0,00	5,50	5,50 C	49,50 C
1.316.011 - (-) SINETA DE CHAMADA	1,60 C	0,00	0,20	0,20 C	1,80 C
1.316.012 - (-) PERFURADOR DE PAPEL	2,70 C	0,00	0,30	0,30 C	3,00 C
1.316.013 - (-) CESTOS PARA LIXO	4,80 C	0,00	0,60	0,60 C	5,40 C
1.316.014 - (-) APARELHOS TELEFONICOS	43,63 C	0,00	5,49	5,49 C	49,12 C
1.316.015 - (-) MESAS DE MADEIRA PADRAO MEDIA	108,00 C	0,00	13,50	13,50 C	121,50 C
1.316.017 - (-) MESAS RED C/4 CADEIRAS ALMO	120,00 C	0,00	15,00	15,00 C	135,00 C
1.316.019 - (-) CADEIRA GIRATORIA	24,00 C	0,00	3,00	3,00 C	27,00 C
1.316.020 - (-) CADEIRA BRANCA DE PLASTICO	7,20 C	0,00	0,90	0,90 C	8,10 C
1.316.021 - (-) BANCO DE MADEIRA	20,00 C	0,00	2,50	2,50 C	22,50 C
1.316.022 - (-) BANCO DE ALMOFADA PE FERRO	24,00 C	0,00	3,00	3,00 C	27,00 C
1.316.023 - (-) CADEIRAS ALMOFADADA PE FERRO	64,00 C	0,00	8,00	8,00 C	72,00 C
1.316.024 - (-) ARM DE MADEIRA TIPO ESTANTE	36,00 C	0,00	4,50	4,50 C	40,50 C
1.316.026 - (-) GRANPEADOR PEQUENO	4,00 C	0,00	0,50	0,50 C	4,50 C
1.316.027 - (-) MESA GRANDE PADRAO CEREJEIRA	96,00 C	0,00	12,00	12,00 C	108,00 C
1.316.028 - (-) FOGAO	20,00 C	0,00	2,50	2,50 C	22,50 C
1.316.029 - (-) MESA DE ACO GRANDE	24,00 C	0,00	3,00	3,00 C	27,00 C
1.316.031 - (-) ARMARIO DE ACO	32,00 C	0,00	4,00	4,00 C	36,00 C
1.316.032 - (-) CADEIRAS PRETAS DO SALAO	45,00 C	0,00	0,00	0,00	45,00 C

Contabilidade Geral

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2014 a 31/12/2014

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.316.034 - (-) BEBEDOURO	269,00 C	0,00	0,00	0,00	269,00 C
1.316.035 - (-) BLOQUEADOR	49,90 C	0,00	0,00	0,00	49,90 C
1.316.036 - (-) CADEADO	12,66 C	0,00	2,10	2,10 C	14,76 C
1.316.037 - (-) CAMERA DIGITAL	335,00 C	0,00	0,00	0,00	335,00 C
1.316.039 - (-) BEBEDOURO	109,86 C	14,58	0,00	14,58 D	95,28 C
1.316.040 - (-) COMPUTADOR	840,00 C	0,00	240,00	240,00 C	1.080,00 C
1.316.041 - (-) MESA P/ REUNIAO	662,60 C	0,00	175,70	175,70 C	838,30 C
1.316.043 - (-) CARTAO MEMORIA	366,80 C	0,00	0,00	0,00	366,80 C
1.316.045 - (-) IMPRESSORA HP M175NW MULTIF	165,00 C	0,00	82,50	82,50 C	247,50 C
1.316.046 - (-) HD 500GB CORE I5 4GM	322,00 C	0,00	322,00	322,00 C	644,00 C
1.316.047 - (-) CASA VILA NOSSA SENHORA LOTE 41	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C	4.000,00 C
1.316.048 - (-) TELEFONE PANASONIC KX	10,90 C	0,00	10,90	10,90 C	21,80 C
1.316.049 - (-) FOGAO 4 BOCAS	0,00	0,00	39,49	39,49 C	39,49 C
1.316.050 - (-) MESA, CADEIRA, GAVETEIRO	0,00	0,00	150,00	150,00 C	150,00 C
2 - PASSIVO	131.593,91 C	595.624,28	1.117.498,97	521.874,69 C	653.468,60 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.991,92 C	587.188,23	581.072,71	6.115,52 D	876,40 C
2.11 - OBRIGACOES	6.991,92 C	587.188,23	581.072,71	6.115,52 D	876,40 C
2.111 - FORNECEDORES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.111.002 - MARTA E DEOCLECIANO VILARINHO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.112 - OBRIGACOES SOCIAIS	194,53 C	19.241,69	19.196,86	44,83 D	149,70 C
2.112.001 - PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	0,00	233,47	233,47	0,00	0,00
2.112.005 - FGTS A RECOLHER	0,00	1.859,79	1.859,79	0,00	0,00
2.112.006 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
2.112.007 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	113,05 C	113,05	0,00	113,05 D	0,00
2.112.008 - INSS A RECOLHER	0,00	7.266,94	7.266,94	0,00	0,00
2.112.012 - AJUDA DE CUSTO A PAGAR	0,00	1.490,16	1.490,16	0,00	0,00
2.112.015 - SALARIO FAMILIA A PAGAR	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2.112.017 - PRODUTIVIDADE A PAGAR	0,00	944,74	944,74	0,00	0,00
2.112.018 - CONT SINDICAL A RECOLHER	53,50 C	107,92	54,42	53,50 D	0,00
2.112.019 - IR HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	27,98 C	261,62	383,34	121,72 C	149,70 C
2.112.021 - AUXILIO ALIMENTACAO A PAGAR	0,00	1.214,40	1.214,40	0,00	0,00
2.112.022 - TRIENIO A PAGAR	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00
2.113 - CHEQUES A COMPENSAR	6.797,39 C	153.494,32	147.423,63	6.070,69 D	726,70 C
2.113.001 - CHEQUES EM COBRANCA - BB	6.797,39 C	153.494,32	147.423,63	6.070,69 D	726,70 C
2.114 - FOLHAS DE PAGAMENTO	0,00	14.452,22	14.452,22	0,00	0,00
2.114.001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	14.452,22	14.452,22	0,00	0,00
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL	124.601,99 C	8.436,05	536.426,26	527.990,21 C	652.592,20 C
2.41 - PATRIMONIO SOCIAL	124.601,99 C	8.436,05	536.426,26	527.990,21 C	652.592,20 C
2.414 - RESULTADOS ACUMULADOS	124.601,99 C	8.436,05	536.426,26	527.990,21 C	652.592,20 C
2.414.001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	527.990,21	527.990,21 C	527.990,21 C
2.414.002 - SUPERAVIT ACUMULADO	133.038,04 C	8.436,05	0,00	8.436,05 D	124.601,99 C
2.414.003 - (-) DEFICIT DO EXERCICIO	8.436,05 D	0,00	8.436,05	8.436,05 C	0,00
3 - CONTAS DE RESULTADO	0,00	646.280,83	1.174.271,04	527.990,21 C	527.990,21 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	19.635,95	1.144.036,31	1.124.400,36 C	1.124.400,36 C
3.11 - RECEITAS	0,00	19.635,95	1.144.036,31	1.124.400,36 C	1.124.400,36 C
3.111 - RECEITAS	0,00	0,00	1.144.036,31	1.144.036,31 C	1.144.036,31 C
3.111.001 - CONTRIBUICOES ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.003.852,29	1.003.852,29 C	1.003.852,29 C
3.111.002 - CONTRIB. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS	0,00	0,00	519,09	519,09 C	519,09 C

Rmz

Contabilidade Geral

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2014 a 31/12/2014

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.316.034 - (-) BEBEDOURO	269,00 C	0,00	0,00	0,00	269,00 C
1.316.035 - (-) BLOQUEADOR	49,90 C	0,00	0,00	0,00	49,90 C
1.316.036 - (-) CADEADO	12,66 C	0,00	2,10	2,10 C	14,76 C
1.316.037 - (-) CAMERA DIGITAL	335,00 C	0,00	0,00	0,00	335,00 C
1.316.039 - (-) BEBEDOURO	109,86 C	14,58	0,00	14,58 D	95,28 C
1.316.040 - (-) COMPUTADOR	840,00 C	0,00	240,00	240,00 C	1.080,00 C
1.316.041 - (-) MESA P/ REUNIAO	662,60 C	0,00	175,70	175,70 C	838,30 C
1.316.043 - (-) CARTAO MEMORIA	366,80 C	0,00	0,00	0,00	366,80 C
1.316.045 - (-) IMPRESSORA HP M175NW MULTIF	165,00 C	0,00	82,50	82,50 C	247,50 C
1.316.046 - (-) HD 500GB CORE I5 4GM	322,00 C	0,00	322,00	322,00 C	644,00 C
1.316.047 - (-) CASA VILA NOSSA SENHORA LOTE 41	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C	4.000,00 C
1.316.048 - (-) TELEFONE PANASONIC KX	10,90 C	0,00	10,90	10,90 C	21,80 C
1.316.049 - (-) FOGAO 4 BOCAS	0,00	0,00	39,49	39,49 C	39,49 C
1.316.050 - (-) MESA, CADEIRA, GAVETEIRO	0,00	0,00	150,00	150,00 C	150,00 C
2 - PASSIVO	131.593,91 C	595.624,28	1.117.498,97	521.874,69 C	653.468,60 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.991,92 C	587.188,23	581.072,71	6.115,52 D	876,40 C
2.11 - OBRIGACOES	6.991,92 C	587.188,23	581.072,71	6.115,52 D	876,40 C
2.111 - FORNECEDORES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.111.002 - MARTA E DEOCLECIANO VILARINHO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.112 - OBRIGACOES SOCIAIS	194,53 C	19.241,69	19.196,86	44,83 D	149,70 C
2.112.001 - PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	0,00	233,47	233,47	0,00	0,00
2.112.005 - FGTS A RECOLHER	0,00	1.859,79	1.859,79	0,00	0,00
2.112.006 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
2.112.007 - CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	113,05 C	113,05	0,00	113,05 D	0,00
2.112.008 - INSS A RECOLHER	0,00	7.266,94	7.266,94	0,00	0,00
2.112.012 - AJUDA DE CUSTO A PAGAR	0,00	1.490,16	1.490,16	0,00	0,00
2.112.015 - SALARIO FAMILIA A PAGAR	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2.112.017 - PRODUTIVIDADE A PAGAR	0,00	944,74	944,74	0,00	0,00
2.112.018 - CONT SINDICAL A RECOLHER	53,50 C	107,92	54,42	53,50 D	0,00
2.112.019 - IR HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	27,98 C	261,62	383,34	121,72 C	149,70 C
2.112.021 - AUXILIO ALIMENTACAO A PAGAR	0,00	1.214,40	1.214,40	0,00	0,00
2.112.022 - TRIENIO A PAGAR	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00
2.113 - CHEQUES A COMPENSAR	6.797,39 C	153.494,32	147.423,63	6.070,69 D	726,70 C
2.113.001 - CHEQUES EM COBRANCA - BB	6.797,39 C	153.494,32	147.423,63	6.070,69 D	726,70 C
2.114 - FOLHAS DE PAGAMENTO	0,00	14.452,22	14.452,22	0,00	0,00
2.114.001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	14.452,22	14.452,22	0,00	0,00
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL	124.601,99 C	8.436,05	536.426,26	527.990,21 C	652.592,20 C
2.41 - PATRIMONIO SOCIAL	124.601,99 C	8.436,05	536.426,26	527.990,21 C	652.592,20 C
2.414 - RESULTADOS ACUMULADOS	124.601,99 C	8.436,05	536.426,26	527.990,21 C	652.592,20 C
2.414.001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	527.990,21	527.990,21 C	527.990,21 C
2.414.002 - SUPERAVIT ACUMULADO	133.038,04 C	8.436,05	0,00	8.436,05 D	124.601,99 C
2.414.003 - (-) DEFICIT DO EXERCICIO	8.436,05 D	0,00	8.436,05	8.436,05 C	0,00
3 - CONTAS DE RESULTADO	0,00	646.280,83	1.174.271,04	527.990,21 C	527.990,21 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	19.635,95	1.144.036,31	1.124.400,36 C	1.124.400,36 C
3.11 - RECEITAS	0,00	19.635,95	1.144.036,31	1.124.400,36 C	1.124.400,36 C
3.111 - RECEITAS	0,00	0,00	1.144.036,31	1.144.036,31 C	1.144.036,31 C
3.111.001 - CONTRIBUICOES ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.003.852,29	1.003.852,29 C	1.003.852,29 C
3.111.002 - CONTRIB. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS	0,00	0,00	519,09	519,09 C	519,09 C

Rm3

Contabilidade Geral

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2014 a 31/12/2014

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.316.034 - (-) BEBEDOURO	269,00 C	0,00	0,00	0,00	269,00 C
1.316.035 - (-) BLOQUEADOR	49,90 C	0,00	0,00	0,00	49,90 C
1.316.036 - (-) CADEADO	12,66 C	0,00	2,10	2,10 C	14,76 C
1.316.037 - (-) CAMERA DIGITAL	335,00 C	0,00	0,00	0,00	335,00 C
1.316.039 - (-) BEBEDOURO	109,86 C	14,58	0,00	14,58 D	95,28 C
1.316.040 - (-) COMPUTADOR	840,00 C	0,00	240,00	240,00 C	1.080,00 C
1.316.041 - (-) MESA P/ REUNIAO	662,60 C	0,00	175,70	175,70 C	838,30 C
1.316.043 - (-) CARTAO MEMORIA	366,80 C	0,00	0,00	0,00	366,80 C
1.316.045 - (-) IMPRESSORA HP M175NW MULTIF	165,00 C	0,00	82,50	82,50 C	247,50 C
1.316.046 - (-) HD 500GB CORE I5 4GM	322,00 C	0,00	322,00	322,00 C	644,00 C
1.316.047 - (-) CASA VILA NOSSA SENHORA LOTE 41	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C	4.000,00 C
1.316.048 - (-) TELEFONE PANASONIC KX	10,90 C	0,00	10,90	10,90 C	21,80 C
1.316.049 - (-) FOGAO 4 BOCAS	0,00	0,00	39,49	39,49 C	39,49 C
1.316.050 - (-) MESA, CADEIRA, GAVETEIRO	0,00	0,00	150,00	150,00 C	150,00 C
2 - PASSIVO	131.593,91 C	595.624,28	1.117.498,97	521.874,69 C	653.468,60 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.991,92 C	587.188,23	581.072,71	6.115,52 D	876,40 C
2.11 - OBRIGACOES	6.991,92 C	587.188,23	581.072,71	6.115,52 D	876,40 C
2.111 - FORNECEDORES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.111.002 - MARTA E DEOCLECIANO VILARINHO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.112 - OBRIGACOES SOCIAIS	194,53 C	19.241,69	19.196,86	44,83 D	149,70 C
2.112.001 - PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	0,00	233,47	233,47	0,00	0,00
2.112.005 - FGTS A RECOLHER	0,00	1.859,79	1.859,79	0,00	0,00
2.112.006 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
2.112.007 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	113,05 C	113,05	0,00	113,05 D	0,00
2.112.008 - INSS A RECOLHER	0,00	7.266,94	7.266,94	0,00	0,00
2.112.012 - AJUDA DE CUSTO A PAGAR	0,00	1.490,16	1.490,16	0,00	0,00
2.112.015 - SALARIO FAMILIA A PAGAR	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2.112.017 - PRODUTIVIDADE A PAGAR	0,00	944,74	944,74	0,00	0,00
2.112.018 - CONT SINDICAL A RECOLHER	53,50 C	107,92	54,42	53,50 D	0,00
2.112.019 - IR HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	27,98 C	261,62	383,34	121,72 C	149,70 C
2.112.021 - AUXILIO ALIMENTACAO A PAGAR	0,00	1.214,40	1.214,40	0,00	0,00
2.112.022 - TRIENIO A PAGAR	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00
2.113 - CHEQUES A COMPENSAR	6.797,39 C	153.494,32	147.423,63	6.070,69 D	726,70 C
2.113.001 - CHEQUES EM COBRANCA - BB	6.797,39 C	153.494,32	147.423,63	6.070,69 D	726,70 C
2.114 - FOLHAS DE PAGAMENTO	0,00	14.452,22	14.452,22	0,00	0,00
2.114.001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	14.452,22	14.452,22	0,00	0,00
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL	124.601,99 C	8.436,05	536.426,26	527.990,21 C	652.592,20 C
2.41 - PATRIMONIO SOCIAL	124.601,99 C	8.436,05	536.426,26	527.990,21 C	652.592,20 C
2.414 - RESULTADOS ACUMULADOS	124.601,99 C	8.436,05	536.426,26	527.990,21 C	652.592,20 C
2.414.001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	527.990,21	527.990,21 C	527.990,21 C
2.414.002 - SUPERAVIT ACUMULADO	133.038,04 C	8.436,05	0,00	8.436,05 D	124.601,99 C
2.414.003 - (-) DEFICIT DO EXERCICIO	8.436,05 D	0,00	8.436,05	8.436,05 C	0,00
3 - CONTAS DE RESULTADO	0,00	646.280,83	1.174.271,04	527.990,21 C	527.990,21 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	19.635,95	1.144.036,31	1.124.400,36 C	1.124.400,36 C
3.11 - RECEITAS	0,00	19.635,95	1.144.036,31	1.124.400,36 C	1.124.400,36 C
3.111 - RECEITAS	0,00	0,00	1.144.036,31	1.144.036,31 C	1.144.036,31 C
3.111.001 - CONTRIBUICOES ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.003.852,29	1.003.852,29 C	1.003.852,29 C
3.111.002 - CONTRIB. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS	0,00	0,00	519,09	519,09 C	519,09 C

Rmz

Contabilidade Geral

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2014 a 31/12/2014

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.316.034 - (-) BEBEDOURO	269,00 C	0,00	0,00	0,00	269,00 C
1.316.035 - (-) BLOQUEADOR	49,90 C	0,00	0,00	0,00	49,90 C
1.316.036 - (-) CADEADO	12,66 C	0,00	2,10	2,10 C	14,76 C
1.316.037 - (-) CAMERA DIGITAL	335,00 C	0,00	0,00	0,00	335,00 C
1.316.039 - (-) BEBEDOURO	109,86 C	14,58	0,00	14,58 D	95,28 C
1.316.040 - (-) COMPUTADOR	840,00 C	0,00	240,00	240,00 C	1.080,00 C
1.316.041 - (-) MESA P/ REUNIAO	662,60 C	0,00	175,70	175,70 C	838,30 C
1.316.043 - (-) CARTAO MEMORIA	366,80 C	0,00	0,00	0,00	366,80 C
1.316.045 - (-) IMPRESSORA HP M175NW MULTIF	165,00 C	0,00	82,50	82,50 C	247,50 C
1.316.046 - (-) HD 500GB CORE I5 4GM	322,00 C	0,00	322,00	322,00 C	644,00 C
1.316.047 - (-) CASA VILA NOSSA SENHORA LOTE 41	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C	4.000,00 C
1.316.048 - (-) TELEFONE PANASONIC KX	10,90 C	0,00	10,90	10,90 C	21,80 C
1.316.049 - (-) FOGAO 4 BOCAS	0,00	0,00	39,49	39,49 C	39,49 C
1.316.050 - (-) MESA, CADEIRA, GAVETEIRO	0,00	0,00	150,00	150,00 C	150,00 C
2 - PASSIVO	131.593,91 C	595.624,28	1.117.498,97	521.874,69 C	653.468,60 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.991,92 C	587.188,23	581.072,71	6.115,52 D	876,40 C
2.11 - OBRIGACOES	6.991,92 C	587.188,23	581.072,71	6.115,52 D	876,40 C
2.111 - FORNECEDORES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.111.002 - MARTA E DEOCLECIANO VILARINHO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.112 - OBRIGACOES SOCIAIS	194,53 C	19.241,69	19.196,86	44,83 D	149,70 C
2.112.001 - PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	0,00	233,47	233,47	0,00	0,00
2.112.005 - FGTS A RECOLHER	0,00	1.859,79	1.859,79	0,00	0,00
2.112.006 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
2.112.007 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	113,05 C	113,05	0,00	113,05 D	0,00
2.112.008 - INSS A RECOLHER	0,00	7.266,94	7.266,94	0,00	0,00
2.112.012 - AJUDA DE CUSTO A PAGAR	0,00	1.490,16	1.490,16	0,00	0,00
2.112.015 - SALARIO FAMILIA A PAGAR	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2.112.017 - PRODUTIVIDADE A PAGAR	0,00	944,74	944,74	0,00	0,00
2.112.018 - CONT SINDICAL A RECOLHER	53,50 C	107,92	54,42	53,50 D	0,00
2.112.019 - IR HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	27,98 C	261,62	383,34	121,72 C	149,70 C
2.112.021 - AUXILIO ALIMENTACAO A PAGAR	0,00	1.214,40	1.214,40	0,00	0,00
2.112.022 - TRIENIO A PAGAR	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00
2.113 - CHEQUES A COMPENSAR	6.797,39 C	153.494,32	147.423,63	6.070,69 D	726,70 C
2.113.001 - CHEQUES EM COBRANCA - BB	6.797,39 C	153.494,32	147.423,63	6.070,69 D	726,70 C
2.114 - FOLHAS DE PAGAMENTO	0,00	14.452,22	14.452,22	0,00	0,00
2.114.001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	14.452,22	14.452,22	0,00	0,00
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL	124.601,99 C	8.436,05	536.426,26	527.990,21 C	652.592,20 C
2.41 - PATRIMONIO SOCIAL	124.601,99 C	8.436,05	536.426,26	527.990,21 C	652.592,20 C
2.414 - RESULTADOS ACUMULADOS	124.601,99 C	8.436,05	536.426,26	527.990,21 C	652.592,20 C
2.414.001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	527.990,21	527.990,21 C	527.990,21 C
2.414.002 - SUPERAVIT ACUMULADO	133.038,04 C	8.436,05	0,00	8.436,05 D	124.601,99 C
2.414.003 - (-) DEFICIT DO EXERCICIO	8.436,05 D	0,00	8.436,05	8.436,05 C	0,00
3 - CONTAS DE RESULTADO	0,00	646.280,83	1.174.271,04	527.990,21 C	527.990,21 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	19.635,95	1.144.036,31	1.124.400,36 C	1.124.400,36 C
3.11 - RECEITAS	0,00	19.635,95	1.144.036,31	1.124.400,36 C	1.124.400,36 C
3.111 - RECEITAS	0,00	0,00	1.144.036,31	1.144.036,31 C	1.144.036,31 C
3.111.001 - CONTRIBUICOES ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.003.852,29	1.003.852,29 C	1.003.852,29 C
3.111.002 - CONTRIB. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS	0,00	0,00	519,09	519,09 C	519,09 C

Rm3

Contabilidade Geral

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2014 a 31/12/2014

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.111.003 - CONTRIB. CAMARA MUNICIPAL DE ANAPOLIS	0,00	0,00	5.038,05	5.038,05 C	5.038,05 C
3.111.004 - CONTRIB. NOVA CENTRAL SINDICAL DE TRABALH	0,00	0,00	13.088,40	13.088,40 C	13.088,40 C
3.111.005 - CONTRIB. SAUDE	0,00	0,00	14.666,01	14.666,01 C	14.666,01 C
3.111.006 - CONTRIB. CMTT - CIA MUNIC. DE TRANS. E TRAN	0,00	0,00	391,08	391,08 C	391,08 C
3.111.007 - CONTRIB. EDUCACAO (SEMECT)	0,00	0,00	15.328,93	15.328,93 C	15.328,93 C
3.111.008 - CONTRIB. ISSA - INST. SEGUR. SOCIAL DE ANS	0,00	0,00	24.751,66	24.751,66 C	24.751,66 C
3.111.009 - CONTRIB. CULTURA	0,00	0,00	4.539,66	4.539,66 C	4.539,66 C
3.111.010 - CONTRIB. CONTROLADORIA	0,00	0,00	654,47	654,47 C	654,47 C
3.111.011 - CONTRIB. GGIM - GABINETE DE GEST. INTEG.	0,00	0,00	561,78	561,78 C	561,78 C
3.111.012 - CONTRIB. PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	1.031,76	1.031,76 C	1.031,76 C
3.111.013 - CONTRIB. FAZENDA	0,00	0,00	11.270,55	11.270,55 C	11.270,55 C
3.111.014 - CONTRIB. ADM. RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	5.218,21	5.218,21 C	5.218,21 C
3.111.015 - CONTRIB. COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	101,96	101,96 C	101,96 C
3.111.016 - CONTRIB. DESENVOLV. ECONOMICO E AGRICUL'	0,00	0,00	3.239,40	3.239,40 C	3.239,40 C
3.111.017 - CONTRIB. DESENVOLV. SOCIAL	0,00	0,00	6.178,87	6.178,87 C	6.178,87 C
3.111.018 - CONTRIB. DESENVOLV. URBANO, OBRAS E HABI	0,00	0,00	16.876,39	16.876,39 C	16.876,39 C
3.111.019 - CONTRIB. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	2.835,94	2.835,94 C	2.835,94 C
3.111.020 - CONTRIB. MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	5.931,72	5.931,72 C	5.931,72 C
3.111.021 - CONTRIB. GESTAO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.720,95	2.720,95 C	2.720,95 C
3.111.022 - CONTRIB. DEFESA CONSUMIDOR	0,00	0,00	626,32	626,32 C	626,32 C
3.111.023 - CONTRIB. MUNIC. DE GOVERNO	0,00	0,00	3.395,34	3.395,34 C	3.395,34 C
3.111.024 - CONTRIB. MUNIC. TRAB. EMPR. RENDA	0,00	0,00	1.039,62	1.039,62 C	1.039,62 C
3.111.025 - CONTRIB. CIENCIA, TEC. E INOVACAO	0,00	0,00	177,86	177,86 C	177,86 C
3.113 - (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	19.635,95	0,00	19.635,95 D	19.635,95 D
3.113.001 - (-) DEV. PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	3,35	0,00	3,35 D	3,35 D
3.113.002 - (-) DEV. CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS	0,00	19.632,60	0,00	19.632,60 D	19.632,60 D
3.3 - DESPESAS GERAIS	0,00	626.644,88	30.234,73	596.410,15 D	596.410,15 D
3.31 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	626.644,88	30.234,73	596.410,15 D	596.410,15 D
3.311 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	619.737,16	0,00	619.737,16 D	619.737,16 D
3.311.002 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	469,02	0,00	469,02 D	469,02 D
3.311.004 - IMPRESSOS MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	155,00	0,00	155,00 D	155,00 D
3.311.006 - ENERGIA ELETRICA GELG	0,00	33,39	0,00	33,39 D	33,39 D
3.311.007 - TELEFONIA FIXA	0,00	3.740,90	0,00	3.740,90 D	3.740,90 D
3.311.008 - AGUA E ESGOTO - SANEAGO	0,00	73,50	0,00	73,50 D	73,50 D
3.311.009 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS/FEDERAIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00 D
3.311.010 - INFORMATIVOS E PERIODICOS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D	4.800,00 D
3.311.011 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00 D	5.330,00 D
3.311.013 - MATERIAL / SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	2.951,58	0,00	2.951,58 D	2.951,58 D
3.311.014 - MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	4.256,96	0,00	4.256,96 D	4.256,96 D
3.311.015 - MANUTENCAO E REFORMA DE INSTALACOES	0,00	22.509,30	0,00	22.509,30 D	22.509,30 D
3.311.016 - EMOLUMENTOS	0,00	217,00	0,00	217,00 D	217,00 D
3.311.017 - FOTOCOPIAS	0,00	507,35	0,00	507,35 D	507,35 D
3.311.018 - TELEFONE - CELULAR	0,00	3.742,07	0,00	3.742,07 D	3.742,07 D
3.311.020 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	77.635,00	0,00	77.635,00 D	77.635,00 D
3.311.021 - MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.020,74	0,00	1.020,74 D	1.020,74 D
3.311.022 - LANCHES E REFEICOES	0,00	3.608,55	0,00	3.608,55 D	3.608,55 D
3.311.023 - AJUDA DE CUSTOS FUNCIONARIOS	0,00	1.490,16	0,00	1.490,16 D	1.490,16 D
3.311.024 - AGUA MINERAL	0,00	245,00	0,00	245,00 D	245,00 D
3.311.025 - CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	29,60	0,00	29,60 D	29,60 D
3.311.026 - CUSTAS JUDICIAIS	0,00	94.786,36	0,00	94.786,36 D	94.786,36 D
3.311.027 - SERVICOS AUTONOMOS	0,00	1.624,92	0,00	1.624,92 D	1.624,92 D
3.311.028 - ORNAMENTACOES	0,00	289,00	0,00	289,00 D	289,00 D
3.311.029 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.784,80	0,00	1.784,80 D	1.784,80 D
3.311.031 - ENCARGOS COM DEPRECIACAO	0,00	5.209,70	0,00	5.209,70 D	5.209,70 D
3.311.032 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO SITE SINDICATO	0,00	4.656,58	0,00	4.656,58 D	4.656,58 D
3.311.033 - PROMOCAO DE EVENTOS	0,00	320,00	0,00	320,00 D	320,00 D
3.311.034 - INSS	0,00	5.401,46	0,00	5.401,46 D	5.401,46 D
3.311.035 - FGTS	0,00	1.859,79	0,00	1.859,79 D	1.859,79 D
3.311.036 - FERIAS	0,00	1.100,09	0,00	1.100,09 D	1.100,09 D

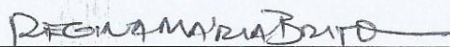
Contabilidade Geral

BALANCETE ANALÍTICO


01/01/2014 a 31/12/2014

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.311.037 - 13 SALARIO	0,00	1.866,83	0,00	1.866,83 D	1.866,83 D
3.311.039 - 1/3 FERIAS	0,00	366,70	0,00	366,70 D	366,70 D
3.311.042 - FAIXAS, PLACAS E PAINES	0,00	792,00	0,00	792,00 D	792,00 D
3.311.048 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	427,16	0,00	427,16 D	427,16 D
3.311.050 - ORDENADOS E SALARIOS	0,00	18.894,54	0,00	18.894,54 D	18.894,54 D
3.311.052 - PIS S/ FOLHA PGTO	0,00	233,47	0,00	233,47 D	233,47 D
3.311.053 - LOCACOES E ALUGUEIS	0,00	880,00	0,00	880,00 D	880,00 D
3.311.056 - ESTACIONAMENTO	0,00	61,00	0,00	61,00 D	61,00 D
3.311.059 - GRATIFICACAO EXTRA	0,00	200,00	0,00	200,00 D	200,00 D
3.311.061 - INSERCOES PUBLICIDADE	0,00	16.284,62	0,00	16.284,62 D	16.284,62 D
3.311.064 - FEDERACAO SINDICAL	0,00	299.655,67	0,00	299.655,67 D	299.655,67 D
3.311.065 - HOMENAGENS POSTUMAS	0,00	460,00	0,00	460,00 D	460,00 D
3.311.066 - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	5.938,00	0,00	5.938,00 D	5.938,00 D
3.311.068 - PRODUTIVIDADE	0,00	944,74	0,00	944,74 D	944,74 D
3.311.072 - PATROCINIO	0,00	275,00	0,00	275,00 D	275,00 D
3.311.073 - DOAÇÕES ASSISTENCIALISMO	0,00	255,92	0,00	255,92 D	255,92 D
3.311.075 - IRRF HONORARIOS	0,00	89,82	0,00	89,82 D	89,82 D
3.311.076 - AJUDA DE CUSTO PRESIDENCIAL	0,00	8.625,32	0,00	8.625,32 D	8.625,32 D
3.311.080 - ABONO PECUNIARIO FERIAS	0,00	549,90	0,00	549,90 D	549,90 D
3.311.081 - 1/3 ABONO PECUNIARIO FERIAS	0,00	183,29	0,00	183,29 D	183,29 D
3.311.082 - BRINDES E PRESENTES	0,00	9.061,36	0,00	9.061,36 D	9.061,36 D
3.311.083 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.214,40	0,00	1.214,40 D	1.214,40 D
3.311.085 - TRIENIO	0,00	129,60	0,00	129,60 D	129,60 D
3.312 - (-) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.607,30	1.607,30 C	1.607,30 C
3.312.001 - (-) VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	273,20	273,20 C	273,20 C
3.312.003 - (-) DIAS NAO TRABALHADOS	0,00	0,00	1.167,55	1.167,55 C	1.167,55 C
3.312.004 - (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	166,55	166,55 C	166,55 C
3.313 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.907,72	0,00	6.907,72 D	6.907,72 D
3.313.001 - JUROS PASSIVOS	0,00	0,88	0,00	0,88 D	0,88 D
3.313.002 - MULTAS	0,00	8,98	0,00	8,98 D	8,98 D
3.313.003 - IOF / CPMF	0,00	519,02	0,00	519,02 D	519,02 D
3.313.004 - TAXAS BANCARIAS	0,00	828,70	0,00	828,70 D	828,70 D
3.313.005 - IR RETIDO APLICACAO	0,00	5.550,14	0,00	5.550,14 D	5.550,14 D
3.314 - (-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.627,43	28.627,43 C	28.627,43 C
3.314.001 - (-) RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,00	0,00	28.627,43	28.627,43 C	28.627,43 C
4 - APURACAO DE RESULTADOS	0,00	527.990,21	0,00	527.990,21 D	527.990,21 D
4.1 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	527.990,21	0,00	527.990,21 D	527.990,21 D
4.11 - RESULTADO	0,00	527.990,21	0,00	527.990,21 D	527.990,21 D
4.113 - RESULTADO LIQUIDO	0,00	527.990,21	0,00	527.990,21 D	527.990,21 D
4.113.001 - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	527.990,21	0,00	527.990,21 D	527.990,21 D

ANAPOLIS, 31 de DEZEMBRO de 2014



REGINA MARIA DE FARIA AMARAL BRITO
CPF: 306.813.591-53



DEGMAR ANTONIO DA SILVA
Contador(a) CRC: 009948/O-1
CPF: 264.882.991-15

EXTRATO
Período de: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Contra Partida	Histórico / Complemento
Conta: 3311026 - CUSTAS JUDICIAIS (000142)							Saldo Inicial: 0,00
25/03/2014	58	GRS	330,27	0,00	330,27 D		PAGTO CONF DOCTO -proc 2012010445716
26/05/2014	55	046675710	91.618,84	0,00	91.949,11 D		PAGTO CONF DOCTO -proc 200901205332
03/07/2014	33	156132966	633,95	0,00	92.583,06 D		PAGTO CONF DOCTO -acao Vpan
07/07/2014	35	156133849	1.569,35	0,00	94.152,41 D		PAGTO CONF DOCTO -proc cadastradores
09/09/2014	203	15956425	633,95	0,00	94.786,36 D		PAGTO CONF DOCTO -proc abono lei
31/12/2014	324		0,00	94.786,36	0,00		TRANSF P/APUR RESULT
Totais dessa Conta =>			94.786,36	94.786,36			Saldo Final: 0,00
Conta: 3311061 - INSERCOES PUBLICIDADE (000278)							Saldo Inicial: 0,00
06/01/2014	7	001567	312,00	0,00	312,00 D		N/COMPRA CONF NF -radio imprensa
06/01/2014	45	001568	234,00	0,00	546,00 D		N/COMPRA CONF NF -radio imprensa
08/01/2014	41	000800	1.917,00	0,00	2.463,00 D		N/COMPRA CONF NF -radio sao xico
10/01/2014	17	12788A	384,48	0,00	2.847,48 D		LIQ. DE DUPLICATA -radio são xico
17/01/2014	35	000188	182,00	0,00	3.029,48 D		N/COMPRA CONF NF -jornal contexto
17/01/2014	43	002306	1.278,00	0,00	4.307,48 D		N/COMPRA CONF NF -radio manchester
03/02/2014	3	000880	270,00	0,00	4.577,48 D		N/COMPRA CONF NF -radio sao xico
03/02/2014	5	002336	180,00	0,00	4.757,48 D		N/COMPRA CONF NF -manchester
04/02/2014	13	001597	639,00	0,00	5.396,48 D		N/COMPRA CONF NF -imprensa
05/02/2014	11	001599	130,00	0,00	5.526,48 D		N/COMPRA CONF NF -imprensa
17/02/2014	41	000205	182,00	0,00	5.708,48 D		N/COMPRA CONF NF -jornal contexto
20/02/2014	70	000940	662,16	0,00	6.370,64 D		N/COMPRA CONF NF -radio sao xico
06/03/2014	26	001630	279,00	0,00	6.649,64 D		N/COMPRA CONF NF -imprensa
06/03/2014	28	001631	279,00	0,00	6.928,64 D		N/COMPRA CONF NF -imprensa
10/03/2014	30	000961	662,16	0,00	7.590,80 D		N/COMPRA CONF NF -radio sao xico
10/03/2014	32	002351	1.116,00	0,00	8.706,80 D		N/COMPRA CONF NF -manchester
07/04/2014	15	001061	256,32	0,00	8.963,12 D		N/COMPRA CONF NF -radio sao xico
07/04/2014	17	001653	108,00	0,00	9.071,12 D		N/COMPRA CONF NF -imprensa
07/04/2014	21	002396	216,00	0,00	9.287,12 D		N/COMPRA CONF NF -manchester
08/05/2014	25	001703	225,00	0,00	9.512,12 D		N/COMPRA CONF NF -imprensa
15/05/2014	39	01209	175,70	0,00	9.687,82 D		LIQ. DE DUPLICATA -radio sao xico
15/05/2014	43	002462	144,00	0,00	9.831,82 D		N/COMPRA CONF NF -manchester
10/06/2014	38	000245	182,00	0,00	10.013,82 D		N/COMPRA CONF NF -contexto
18/06/2014	52	002498	520,20	0,00	10.534,02 D		N/COMPRA CONF NF -manchester
18/06/2014	54	001290	363,12	0,00	10.897,14 D		N/COMPRA CONF NF -sao xico
03/07/2014	31	001782	143,00	0,00	11.040,14 D		N/COMPRA CONF NF -imprensa
24/10/2014	323	000073	789,75	0,00	11.829,89 D		N/COMPRA CONF NF -sao francisco
28/10/2014	321	002662	826,20	0,00	12.656,09 D		N/COMPRA CONF NF -manchester
03/11/2014	157	001892	702,00	0,00	13.358,09 D		N/COMPRA CONF NF -radio imprensa
03/11/2014	188	002667	183,60	0,00	13.541,69 D		N/COMPRA CONF NF -manchester
03/11/2014	212	001894	78,00	0,00	13.619,69 D		N/COMPRA CONF NF -radio imprensa
05/11/2014	204	000155	138,84	0,00	13.758,53 D		LIQ. DE DUPLICATA -sao xico
11/11/2014	222	000369	182,00	0,00	13.940,53 D		N/COMPRA CONF NF -contexto
14/11/2014	233	002690	397,80	0,00	14.338,33 D		N/COMPRA CONF NF -manchester
19/11/2014	244	001412	800,00	0,00	15.138,33 D		N/COMPRA CONF NF -revista planeta agua
28/11/2014	262	000216	277,29	0,00	15.415,62 D		LIQ. DE DUPLICATA -sao xico
01/12/2014	75	000002	350,00	0,00	15.765,62 D		N/COMPRA CONF NF -facebook, site
02/12/2014	79	001900	169,00	0,00	15.934,62 D		N/COMPRA CONF NF -radio imprensa
30/12/2014	142	000006	350,00	0,00	16.284,62 D		N/COMPRA CONF NF -hbf comun
31/12/2014	345		0,00	16.284,62	0,00		TRANSF P/APUR RESULT
Totais dessa Conta =>			16.284,62	16.284,62			Saldo Final: 0,00
Conta: 3311015 - MANUTENCAO E REFORMA DE INSTALACOES (000126)							Saldo Inicial: 0,00
31/08/2014	184	000000	2.400,00	0,00	2.400,00 D		PAGTO CONF DOCTO -material reforma sindicato
09/09/2014	197	041981	78,00	0,00	2.478,00 D		N/COMPRA CONF NF -titas esm
09/09/2014	201	09/09/2014	922,00	0,00	3.400,00 D		CHEQUE -goiás materiais
10/09/2014	207	016309	7,50	0,00	3.407,50 D		PAGTO CONF DOCTO -prego
15/09/2014	217	RECIBO	7,00	0,00	3.414,50 D		PAGTO CONF RECIBO -argamassa
15/09/2014	219	RECIBO	100,00	0,00	3.514,50 D		PAGTO CONF RECIBO -gesso
17/09/2014	225	042385	65,00	0,00	3.579,50 D		N/COMPRA CONF NF -tinta esm
17/09/2014	229	042389	10,00	0,00	3.589,50 D		N/COMPRA CONF NF -lixa
19/09/2014	233	000101	1.510,00	0,00	5.099,50 D		N/COMPRA CONF NF -marmoraria
22/09/2014	243	000084	29,40	0,00	5.128,90 D		N/COMPRA CONF NF -parafuso, cantoneira
25/09/2014	253	000001	8.200,00	0,00	13.328,90 D		N/COMPRA CONF NF -pedreiro
26/09/2014	260	002147	44,00	0,00	13.372,90 D		N/COMPRA CONF NF -registro
26/09/2014	262	006653	130,00	0,00	13.502,90 D		N/COMPRA CONF NF -caçamba
08/10/2014	106	001776	1.550,00	0,00	15.052,90 D		N/COMPRA CONF NF -fachada
08/10/2014	109	000061	1.600,00	0,00	16.652,90 D		N/COMPRA CONF NF -porta e espelho
09/10/2014	114	000735	1.500,00	0,00	18.152,90 D		N/COMPRA CONF NF -marceneiro
21/10/2014	247	000557	16,00	0,00	18.168,90 D		N/COMPRA CONF NF
22/10/2014	271	RECIBO	20,40	0,00	18.189,30 D		PAGTO CONF DOCTO -fixador porta
31/10/2014	333	061521	320,00	0,00	18.509,30 D		N/COMPRA CONF NF
31/10/2014	339	SEDE	4.000,00	0,00	22.509,30 D		PAGTO CONF DOCTO -materiais reparos, gesso, limpeza, pintura sede
31/12/2014	312		0,00	22.509,30	0,00		TRANSF P/APUR RESULT

EXTRATO
Período de: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Contra Partida	Histórico / Complemento
Conta: 3311015 - MANUTENCAO E REFORMA DE INSTALACOES (000126)							Saldo Inicial: 0,00
Totais dessa Conta =>			22.509,30	22.509,30			Saldo Final: 0,00
Conta: 3311066 - SERVICOS DE TERCEIROS (000294)							Saldo Inicial: 0,00
10/10/2014	117	000246	900,00	0,00	900,00 D		N/COMPRA CONF NF -reforma sofa
16/10/2014	131	000028	1.800,00	0,00	2.700,00 D		N/COMPRA CONF NF -jardin
27/10/2014	305	1553	500,00	0,00	3.200,00 D		N/COMPRA CONF NF -serv digitais
21/11/2014	238	000003	500,00	0,00	3.700,00 D		N/COMPRA CONF NF -show musical
11/12/2014	97	000002	600,00	0,00	4.300,00 D		N/COMPRA CONF NF -buffet
11/12/2014	99	000001	450,00	0,00	4.750,00 D		N/COMPRA CONF NF -transporte moveis
19/12/2014	115	000233	1.188,00	0,00	5.938,00 D		N/COMPRA CONF NF -buffet
31/12/2014	353		0,00	5.938,00	0,00		TRANSF P/APUR RESULT
Totais dessa Conta =>			5.938,00	5.938,00			Saldo Final: 0,00

**SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ANAPOLIS
CNPJ: 03.017.657/0001-50**

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

ORIGEM DOS RECURSOS:

Saldo de Caixa em 01/01/2014	R\$	3.968,14
Saldo Bancário em 01/01/2014	R\$	-
Cheque a Compensar em 01/01/2014	R\$	(6.797,39)
Saldo inicial de Aplicação em 01/01/2014	R\$	112.901,08
Rendimentos de Aplicação	R\$	28.627,43
Receita de Contribuições de Associados (Repasse)	R\$	1.116.887,54
Total das Origens	R\$	1.255.586,80

APLICAÇÃO DOS RECURSOS:

Pagamento de Funcionários	R\$	18.931,12
Férias	R\$	2.199,98
13º Salário	R\$	1.866,83
PIS sobre folha de Pagamento	R\$	233,47
FGTS	R\$	1.859,79
Honorários Contábeis	R\$	5.330,00
INSS	R\$	7.266,94
Honorários Advocáticos	R\$	77.635,00
Combustível e Lubrificante	R\$	469,02
Telefonia Fixa	R\$	3.740,90
Informativos Sindianápolis	R\$	4.800,00
Material e Manutenção de Informática	R\$	2.951,58
Material de uso e consumo	R\$	4.256,96
Manutenção de Instalações	R\$	22.509,30
Fotocópias e Plotagens	R\$	507,35
Telefonia Móvel	R\$	3.742,07
Material de Escritório	R\$	1.020,74
Lanches e Refeições	R\$	3.608,55
Água Mineral	R\$	245,00
Adiantamento a Funcionários	R\$	3.000,00
Custas Judiciais	R\$	94.786,36
Serviços Autônomos	R\$	1.624,92
Ornamentações	R\$	289,00
Vale Transporte	R\$	1.784,80
Impostos e Taxas Municipais	R\$	2.500,00
Manutenção do Site do Sindicato	R\$	4.656,58
Promoção de Eventos	R\$	320,00
Patrocínios	R\$	275,00
Alugueis e Locações	R\$	880,00

Faixas, Placas e Painéis	R\$	792,00
Estacionamento	R\$	61,00
Água Esgoto e Energia	R\$	106,89
Material de Limpeza	R\$	427,16
Emolumentos e Material de Expediente	R\$	372,00
Inserções	R\$	16.284,62
Homenagens Póstumas	R\$	460,00
Serviços de Terceiros	R\$	5.938,00
Correios e Telefones	R\$	29,60
IRRF s/ Honorários Advocatícios	R\$	261,62
Assistencialismo	R\$	255,92
Aquisição de Imobilizado	R\$	401.894,90
Ajuda de Custo Presidencial	R\$	8.625,32
Brindes e Presentes	R\$	9.061,36
Federação Sindical	R\$	299.655,67
Despesas Financeiras	R\$	690,72
Total das Despesas	R\$	1.018.208,04

Saldos:

Saldo de Caixa em 31/12/2014	R\$	1.303,28
Saldo Bancário em 31/12/2014	R\$	-
Cheque a Compensar em 31/12/2014	R\$	(726,70)
Saldo Final de Aplicações em 31/12/2014	R\$	236.802,18
Total	R\$	237.378,76

Anápolis, 31 de Dezembro de 2014.

REGINA MARIA BRITO

Sindicato dos Func. e Serv. Públ. Munic. Anápolis
Regina Maria de F. Amaral Brito
CPF: 306.813.591-53

Degmar Antonio da Silva
Contador CRC:009948
CPF: 264.882.991-15

Balço Patrimonial - Exercício de 2014
 CNPJ : 03.017.657/0001-50

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.11	DISPONIVEL	
1.111	BENS NUMERARIOS	
1.111.001	CAIXA	1.303,28 D
****	BENS NUMERARIOS	1.303,28 D
1.113	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	
1.113.001	APLICACAO BB RENDA FIXA LP 100	195.442,92 D
1.113.002	APLICACAO BB RENDA FIXA 50	41.359,26 D
****	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	236.802,18 D
1.116	CONTRIBUICOES A RECEBER	
1.116.002	PMA-SECRET. DE SAUDE	1.216,87 D
1.116.004	PMA-SECRET. DE EDUCACAO	1.337,18 D
1.116.005	PMA-INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DE ANAPOLIS	2.642,49 D
1.116.006	PMA-SECRET. DE GESTAO E PLANEJAMENTO	211,17 D
1.116.007	PMA-SECRET. DE ESPORTE E LAZER	237,68 D
1.116.008	PMA-SECRET. DE OBRAS, SERV.URBANOS E HAB	1.466,40 D
1.116.009	PMA-SECRET. DE DESENVOLV. SOCIAL	497,99 D
1.116.010	PMA-SECRET. DE DESENVOLV. ECONOMICO E AG	263,51 D
1.116.011	PMA-SECRET. DA FAZENDA	946,05 D
1.116.012	PMA-PROCURADORIA GERAL	87,55 D
1.116.013	PMA-GABINETE GESTAO INTEGRADA (GGIM)	47,33 D
1.116.014	PMA-CONTROLADORIA	53,68 D
1.116.015	PMA-SECRET. DE MEIO AMBIENTE	460,05 D
1.116.016	PMA-SECRET. COMUNICACAO SOCIAL	8,59 D
1.116.017	PMA-SECRET. CULTURA	366,95 D
1.116.018	PMA-SECRET. DE RECURSOS HUMANOS	422,97 D
1.116.020	PMA-SECRET. DEFESA CONSUMIDOR	52,77 D
1.116.021	PMA-SECRET. MUNIC. DE GOVERNO	264,39 D
1.116.022	PMA-SECRET. MUNIC. TRAB. EMPR. RENDA	79,76 D
1.116.023	PMA-SECRET. CIENCIA, TEC. E INOVACAO	9,87 D
****	CONTRIBUICOES A RECEBER	10.673,25 D
1.118	ADIANTAMENTOS	
1.118.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.000,00 D
****	ADIANTAMENTOS	3.000,00 D
***	DISPONIVEL	251.778,71 D
1.12	BENS E DIREITOS	
1.121	CREDORES DIVERSOS	
1.121.001	ALFREDO SIQUIERA	200,00 D
****	CREDORES DIVERSOS	200,00 D
***	BENS E DIREITOS	200,00 D
**	ATIVO CIRCULANTE	251.978,71 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	
1.31	INVESTIMENTOS	

PMJ

Balço Patrimonial - Exercício de 2014
 CNPJ : 03.017.657/0001-50

1.315	IMOBILIZACOES TECNICAS	
1.315.001	MOV E UTENS-QUADRO	908,00 D
1.315.002	MAQ E EQUIP-IMPRESSORA/PLACA USB	3.280,00 D
1.315.005	MOV E UTENS-BOTIJAO DE GAS	58,00 D
1.315.006	MOV E UTENS-RELOGIO DE PONTO	100,00 D
1.315.007	MOV E UTENS-SUPORTE P/ PERFUME P/SALAO	10,00 D
1.315.008	MOV E UTENS-ESTERELIZADOR P/GAB DENTARIO	15,00 D
1.315.009	MOV E UTENS-ARMARIO ACO CINCO PRATELEIRA	80,00 D
1.315.010	MOV E UTENS-CADEIRAS ACO C/PES DE FERRO	55,00 D
1.315.011	MOV E UTENS-SINETA DE CHAMADA	2,00 D
1.315.012	MOV E UTENS-PERFURADOR DE PAPEL	3,00 D
1.315.013	MOV E UTENS-CESTOS PARA LIXO	6,00 D
1.315.014	MOV E UTENS-APARELHOS TELEFONICOS	54,90 D
1.315.015	MOV E UTENS-MESAS MADEIRA PADRAO MEDIA	135,00 D
1.315.017	MOV E UTENS-MESA RED C/4 CADEIRAS ALMO	150,00 D
1.315.019	MOV E UTENS-CADEIRA GIRATORIA	30,00 D
1.315.020	MOV E UTENS-CADEIRA BRANCA DE PLASTICO	9,00 D
1.315.021	MOV E UTENS-BANCO DE MADEIRA	25,00 D
1.315.022	MOV E UTENS-BANCO DE ALMOFADA C/PES F	30,00 D
1.315.023	MOV E UTENS-CADEIRAS ALMOFADADA C/PES F	80,00 D
1.315.024	MOV E UTENS-ARM DE MADEIRA TIPO ESTANTE	45,00 D
1.315.026	MOV E UTENS-GRANPEADOR PEQUENO	5,00 D
1.315.027	MOV E UTENS-MESA GRANDE PADRAO CEREJEIRA	120,00 D
1.315.028	MOV E UTENS-FOGAO	25,00 D
1.315.029	MOV E UTENS-MESA DE ACO GRANDE	30,00 D
1.315.031	MOV E UTENS-ARMARIO DE ACO	40,00 D
1.315.032	MOV E UTENS-CADEIRAS PRETAS DO SALAO	45,00 D
1.315.034	MOV E UTENS-BEBEDOURO	269,00 D
1.315.035	MAQ E EQUIP-BLOQUEADOR	49,90 D
1.315.036	MOV E UTENS-CADEADO	21,00 D
1.315.037	MAQ E EQUIP-CAMERA DIGITAL	335,00 D
1.315.039	MOV E UTENS-BEBEDOURO	95,28 D
1.315.040	MAQ E EQUIP-COMPUTADOR HD 80	1.200,00 D
1.315.041	MOV E UTENS-MESA P/ REUNIAO	1.757,00 D
1.315.043	MAQ E EQUIP-CARTAO MEMORIA	366,80 D
1.315.045	COMP E PER-IMPRESSORA HP M175NW MULTIF	1.650,00 D
1.315.046	COMP E PER-HD 500GB CORE I5 4GM	1.610,00 D
1.315.047	IMOVEL-CASA VILA NOSSA SENHORA LOTE 41	400.000,00 D
1.315.048	MOV E UTENS-TELEFONE PANASONIC KX	109,00 D
1.315.049	MOV E UTENS-FOGAO 4 BOCAS	394,90 D
1.315.050	MOV E UTENS-MESA, CADEIRA, GAVETEIRO	1.500,00 D

	IMOBILIZACOES TECNICAS	414.698,78 D
1.316	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	
1.316.001	(-) QUADRO	741,04 C
1.316.002	(-) IMPRESSORA/PLACA USB	3.280,00 C
1.316.005	(-) BOTIJAO DE GAS	46,10 C
1.316.006	(-) RELOGIO DE PONTO	90,00 C
1.316.007	(-) SUPORTE P/ PERFUME P/ SALAO	9,00 C
1.316.008	(-) ESTERELIZADOR P/ GAB DENTARIO	13,50 C

Paulo

Balço Patrimonial - Exercício de 2014
CNPJ : 03.017.657/0001-50

1.316.009	(-) ARMARIO DE ACO CINCO PRATELEIRA	72,00 C
1.316.010	(-) CADEIRAS DE ACO C/PES DE FERRO	49,50 C
1.316.011	(-) SINETA DE CHAMADA	1,80 C
1.316.012	(-) PERFURADOR DE PAPEL	3,00 C
1.316.013	(-) CESTOS PARA LIXO	5,40 C
1.316.014	(-) APARELHOS TELEFONICOS	49,12 C
1.316.015	(-) MESAS DE MADEIRA PADRAO MEDIA	121,50 C
1.316.017	(-) MESAS RED C/4 CADEIRAS ALMO	135,00 C
1.316.019	(-) CADEIRA GIRATORIA	27,00 C
1.316.020	(-) CADEIRA BRANCA DE PLASTICO	8,10 C
1.316.021	(-) BANCO DE MADEIRA	22,50 C
1.316.022	(-) BANCO DE ALMOFADA PE FERRO	27,00 C
1.316.023	(-) CADEIRAS ALMOFADADA PE FERRO	72,00 C
1.316.024	(-) ARM DE MADEIRA TIPO ESTANTE	40,50 C
1.316.026	(-) GRANPEADOR PEQUENO	4,50 C
1.316.027	(-) MESA GRANDE PADRAO CEREJEIRA	108,00 C
1.316.028	(-) FOGAO	22,50 C
1.316.029	(-) MESA DE ACO GRANDE	27,00 C
1.316.031	(-) ARMARIO DE ACO	36,00 C
1.316.032	(-) CADEIRAS PRETAS DO SALAO	45,00 C
1.316.034	(-) BEBEDOURO	269,00 C
1.316.035	(-) BLOQUEADOR	49,90 C
1.316.036	(-) CADEADO	14,76 C
1.316.037	(-) CAMERA DIGITAL	335,00 C
1.316.039	(-) BEBEDOURO	95,28 C
1.316.040	(-) COMPUTADOR	1.080,00 C
1.316.041	(-) MESA P/ REUNIAO	838,30 C
1.316.043	(-) CARTAO MEMORIA	366,80 C
1.316.045	(-) IMPRESSORA HP M175NW MULTIF	247,50 C
1.316.046	(-) HD 500GB CORE I5 4GM	644,00 C
1.316.047	(-) CASA VILA NOSSA SENHORA LOTE 41	4.000,00 C
1.316.048	(-) TELEFONE PANASONIC KX	21,80 C
1.316.049	(-) FOGAO 4 BOCAS	39,49 C
1.316.050	(-) MESA, CADEIRA, GAVETEIRO	150,00 C
****	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	13.208,89 C
***	INVESTIMENTOS	401.489,89 D
**	ATIVO PERMANENTE	401.489,89 D
*	ATIVO	653.468,60 D

PAZ