

DEMOSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2015

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

Saldo Inicial

Caixa	R\$ 1.303,28
Bancos/Aplicações	R\$ 236.802,18
Contribuições a Receber	R\$ 10.673,25
	R\$ 248.778,71

Receitas de Associados, Doações e Rendimentos

PMA- Instituto de Seg. Social de Anapolis	R\$ 36.030,72
Camara Municipal de Anapolis	R\$ 4.861,24
PMA - Secretaria de Educação	R\$ 19.566,85
PMA - Cia Mun. de Transito Transporte	R\$ 468,17
PMA - Controladoria	R\$ 706,66
Prefeitura Municipal de Anapolis	R\$ 652,49
PMA - Procuradoria Geral	R\$ 1.196,72
PMA - Secretaria da Fazenda	R\$ 12.374,28
PMA - Secret. Ciencia, Tec. e Inovação	R\$ 129,82
PMA - Secret. Comunicação Social	R\$ 110,78
PMA - Secret. Cultura	R\$ 4.854,76
PMA - Secret. Defesa Consumidor	R\$ 615,22
PMA - Secret. de Desenvolvimento Social	R\$ 6.315,87
PMA - Secret. de Esporte e Lazer	R\$ 2.962,88
PMA - Secret. de Recursos Humanos	R\$ 5.411,19
PMA - Secret. de Gestão e Planejamento	R\$ 2.773,03
PMA - Secret. Munic de Governo	R\$ 3.311,59
PMA - Secret. de Meio Ambiente	R\$ 5.844,36
PMA - Secret. de Obras, Serv. Urbanos e Habit.	R\$ 18.451,21
PMA - Secret. de Desenv. Economico e Agricultura	R\$ 3.193,29
PMA - Secret. Mun. Trab. Empr. Renda	R\$ 966,52
PMA - Secretaria da Saude	R\$ 15.107,43
Receitas de Doações e Contribuições	R\$ 3.000,00
Rendimentos e Juros s/ Aplicações	R\$ 21.406,64
Quitação de Credores e Adiantamentos	R\$ 3.200,00
	R\$ 422.290,43
Ajuste Caixa no Exercicio	R\$ 563,00
Cheques a Pagar em 2016	R\$ 3.707,77
	R\$ 426.561,20

Despesas do Exercício

Adiantamentos Empregados	-R\$ 1.000,00
Adiantamentos Fornecedores	-R\$ 3.731,00
Compras de Imobilizado	-R\$ 10.222,58
INSS	-R\$ 7.907,33
PIS S/ Folha Pagamento	-R\$ 254,01
IRRF a Recolher	-R\$ 179,64
Contribuição Sindical	-R\$ 58,22

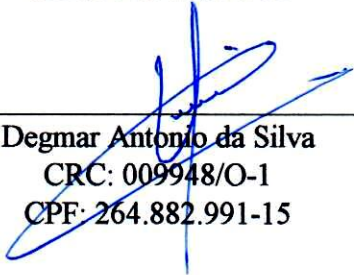
FGTS	-R\$	1.788,90
Salários e Ordenados	-R\$	20.625,43
13° Salário	-R\$	2.083,31
Férias	-R\$	1.570,62
Indenização e Aviso Prévio	-R\$	1.759,42
Assistencia Médica e Social	-R\$	60,00
Vale Transporte	-R\$	3.610,00
Produtividade	-R\$	1.057,32
Insalubridade	-R\$	1.000,00
Trienio	-R\$	207,88
1/3 Ferias Adicional	-R\$	712,58
Ferías Proporcionais	-R\$	567,16
Ferías Indenizadas	-R\$	98,38
1/3 Ferías Indenizadas	-R\$	32,79
FGTS Rescisório	-R\$	1.930,27
Aviso Prévio Indenizado	-R\$	1.180,61
Ajuda de Custo	-R\$	2.665,00
Auxílio Alimentação	-R\$	219,27
Abono Pecuniário	-R\$	195,00
1/3 Abono Pecuniário	-R\$	65,00
Propaganda e Publicidade	-R\$	10.459,84
Manutenção de Veículos	-R\$	340,00
Combustíveis e Lubrificantes	-R\$	1.319,50
Manutenção e Reforma de Instalações	-R\$	5.717,00
Telefonia VIVO	-R\$	3.846,42
Despesas Postais e Telegráficas	-R\$	27,51
Contratação Serviços de Terceiros	-R\$	9.870,13
Honorários Contábeis	-R\$	5.040,00
Energia Elétrica	-R\$	1.440,41
Água e Esgoto	-R\$	375,97
Impostos e Taxas Municipais	-R\$	181,50
Material Higiene/Limpeza	-R\$	2.166,31
Material de Escritório	-R\$	2.398,17
Material de Uso/Consumo	-R\$	3.373,12
Emolumentos	-R\$	636,78
Informática, Processamento Dados	-R\$	10.946,20
Homenagens Postumas	-R\$	1.790,00
Telefonia NET	-R\$	3.850,17
Fotocópias	-R\$	118,35
Estacionamento Veículo	-R\$	23,00
ACIA - Associação Com. Ind. Anápolis	-R\$	1.468,00
Fotos e Imagem	-R\$	53,07
Ajuda de Custo Presidencial	-R\$	9.374,40
Honorários Advocáticos	-R\$	25.720,11
Doações e Brindes	-R\$	8.678,66
Assessoria de Imprensa e Comunicação	-R\$	9.394,50
Uniforme	-R\$	1.439,20
Informativos e Periódicos	-R\$	469,80
Custas Judiciais	-R\$	1.706,33
Água Mineral	-R\$	299,00

Ajuda de Custo Diretoria	-R\$ 10.103,00
Serviços de Limpeza	-R\$ 1.495,00
Lanches e Refeições	-R\$ 5.574,46
Faixas, Placas e Paines	-R\$ 280,00
Nova Central Sindical	-R\$ 70,00
Pedagio	-R\$ 670,03
Federação Sindical	-R\$ 900,00
Serviços de Jardinagem	-R\$ 600,00
Cestas Natalina	-R\$ 634,58
Juros Passivos	-R\$ 9,46
Depesas Bancarias	-R\$ 1.122,47
IOF/IOC	-R\$ 442,21
Multas	-R\$ 35,88
IR S/ Aplicação	-R\$ 3.435,28
Cheques Compensados (2014)	-R\$ 726,70
	-R\$ 213.404,24

Saldo Final Disponível	R\$ 213.156,96
Assim Distribuidos	
Caixa	R\$ 1.435,25
Bancos/Aplicações	R\$ 199.623,68
Contribuições a Receber	R\$ 12.098,03

Anápolis, 01 de Março de 2016

Regina Maria de Faria Amaral Brito
CPF: 306.813.591-53



Degmar Antonio da Silva
CRC: 009948/O-1
CPF: 264.882.991-15

Contabilidade Geral

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2015 a 31/12/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	653.468,60 D	2.279.217,87	2.320.807,12	41.589,25 C	611.879,35 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	251.978,71 D	2.268.995,29	2.303.086,04	34.090,75 C	217.887,96 D
1.1.1 - DISPONIVEL	238.105,46 D	2.077.290,43	2.114.336,96	37.046,53 C	201.058,93 D
1.1.1.01 - CAIXA	1.303,28 D	46.279,19	46.147,22	131,97 D	1.435,25 D
1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1.303,28 D	46.279,19	46.147,22	131,97 D	1.435,25 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO	0,00	1.445.969,26	1.267.524,32	178.444,94 D	178.444,94 D
1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil C/C: 433.030-7	0,00	303.618,30	303.618,30	0,00	0,00
1.1.1.02.0002 - Caixa Economica Federal C/C: 596-0	0,00	934.322,80	933.906,02	416,78 D	416,78 D
1.1.1.02.0003 - Caixa Economica Federal - C/P: 4339-7	0,00	208.028,16	30.000,00	178.028,16 D	178.028,16 D
1.1.1.03 - APLIC. FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	236.802,18 D	585.041,98	800.665,42	215.623,44 C	21.178,74 D
1.1.1.03.0001 - Aplicação BB Renda Fixa LP 100	195.442,92 D	37.050,39	226.290,03	189.239,64 C	6.203,28 D
1.1.1.03.0002 - Aplicação BB Renda Fixa 500	41.359,26 D	422,87	40.097,43	39.674,56 C	1.684,70 D
1.1.1.03.0003 - Aplicação C.E.F	0,00	347.095,00	333.804,24	13.290,76 D	13.290,76 D
1.1.1.03.0004 - Aplicação CDB Fix	0,00	200.473,72	200.473,72	0,00	0,00
1.1.2 - CONTRIBUIÇÕES	10.673,25 D	145.905,08	144.480,30	1.424,78 D	12.098,03 D
1.1.2.01 - Contribuições a Receber	10.673,25 D	145.905,08	144.480,30	1.424,78 D	12.098,03 D
1.1.2.01.0001 - Prefeitura Municipal de Anapolis	0,00	652,49	591,24	61,25 D	61,25 D
1.1.2.01.0002 - PMA - Secretaria Da Saude	1.216,87 D	15.107,43	15.034,29	73,14 D	1.290,01 D
1.1.2.01.0003 - PMA - Cia Mun. de Transito Transporte	0,00	468,17	468,17	0,00	0,00
1.1.2.01.0004 - PMA - Secretaria de Educação	1.337,18 D	19.566,85	19.175,63	391,22 D	1.728,40 D
1.1.2.01.0005 - PMA- Instituto de Seg. Social de Anapolis	2.642,49 D	36.030,72	35.485,56	545,16 D	3.187,65 D
1.1.2.01.0006 - PMA - Secret. de Gestão e Planejamento	211,17 D	2.773,03	2.724,89	48,14 D	259,31 D
1.1.2.01.0007 - PMA - Secret. de Esporte e Lazer	237,68 D	2.962,88	2.962,22	56,66 D	294,34 D
1.1.2.01.0008 - PMA - Secret. de Obras, Serv. Urbanos e Habit.	1.466,40 D	18.451,21	18.406,89	44,52 D	1.510,92 D
1.1.2.01.0009 - PMA - Secret. de Desenvolvimento Social	497,99 D	6.315,87	6.281,80	34,07 D	532,06 D
1.1.2.01.0010 - PMA - Secret. de Desenv. Economico e Agricultura	263,51 D	3.193,29	3.194,03	0,74 C	262,77 D
1.1.2.01.0011 - PMA - Secretaria da Fazenda	946,05 D	12.374,28	12.286,00	88,28 D	1.034,33 D
1.1.2.01.0012 - PMA - Procuradoria Geral	87,55 D	1.196,72	1.179,30	17,42 D	104,97 D
1.1.2.01.0013 - PMA - GGIM Gabinete Gestao Integrada	47,33 D	0,00	47,33	47,33 C	0,00
1.1.2.01.0014 - PMA - Controladoria	53,68 D	706,66	700,39	6,27 D	59,95 D
1.1.2.01.0015 - PMA - Secret. de Meio Ambiente	460,05 D	5.844,36	5.804,63	39,73 D	499,78 D
1.1.2.01.0016 - PMA - Secret. Comunicação Social	8,59 D	110,78	110,01	0,77 D	9,36 D
1.1.2.01.0017 - PMA - Secret. Cultura	366,95 D	4.854,76	4.812,52	42,24 D	409,19 D
1.1.2.01.0018 - PMA - Secret. de Recursos Humanos	422,97 D	5.411,19	5.383,55	27,64 D	450,61 D
1.1.2.01.0019 - Camara Municipal de Anapolis	0,00	4.861,24	4.861,24	0,00	0,00
1.1.2.01.0020 - PMA - Secret. Defesa Consumidor	52,77 D	615,22	629,32	14,10 C	38,67 D
1.1.2.01.0021 - PMA - Secret. Munic de Governo	264,39 D	3.311,59	3.302,29	9,30 D	273,69 D
1.1.2.01.0022 - PMA - Secret. Mun. Trab. Empr. Renda	79,76 D	966,52	966,48	0,04 D	79,80 D
1.1.2.01.0023 - PMA - Secret. Ciencia, Tec. e Inovação	9,87 D	129,82	128,72	1,10 D	10,97 D
1.1.3 - OUTROS CREDITOS	3.200,00 D	45.799,78	44.268,78	1.531,00 D	4.731,00 D
1.1.3.02 - CREDITORES DIVERSOS	200,00 D	19.632,60	19.832,60	200,00 C	0,00
1.1.3.02.0001 - Alfredo Siqueira	200,00 D	0,00	200,00	200,00 C	0,00
1.1.3.02.0002 - Federação Sind. dos Serv. Publico Anapolis	0,00	19.632,60	19.632,60	0,00	0,00
1.1.3.06 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	23.791,61	20.060,61	3.731,00 D	3.731,00 D
1.1.3.06.0001 - HBF Comunicação	0,00	5.863,00	4.963,00	900,00 D	900,00 D
1.1.3.06.0002 - Sergio Gonzaga Jaime e Advogados	0,00	6.317,61	6.317,61	0,00	0,00
1.1.3.06.0003 - Jadir Ines Gomes dos Santos	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
1.1.3.06.0004 - Infocompany Computadores Ltda	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
1.1.3.06.0005 - MaqFlex Moveis e Equipamentos Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.1.3.06.0006 - Construart Mat. Construção Ltda	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
1.1.3.06.0007 - Vitor Moreira Costa	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
1.1.3.06.0008 - Brasil Sul Comercio de Combustiveis	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1.1.3.06.0009 - Grafica Sao Gabriel Ltda	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Contabilidade Geral

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2015 a 31/12/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.1.3.06.0010 - Via Verde Jardinagem e Paisagismo	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1.1.3.06.0011 - Locações Marcos e Victor Tendas Ltda - ME	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
1.1.3.06.0012 - Vidraria Vidros de Segurança Ltda - Me	0,00	170,00	0,00	170,00 D	170,00 D
1.1.3.06.0013 - Biscoito Forno de Ouro Ltda	0,00	2.001,00	0,00	2.001,00 D	2.001,00 D
1.1.3.06.0014 - ECG - Escritorio Contabil Gornides	0,00	360,00	0,00	360,00 D	360,00 D
1.1.3.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.000,00 D	1.423,76	3.423,76	2.000,00 C	1.000,00 D
1.1.3.07.0002 - 13º Salário (1a. Parcela)	0,00	423,76	423,76	0,00	0,00
1.1.3.07.0004 - Adiantamento a Funcionarios	3.000,00 D	1.000,00	3.000,00	2.000,00 C	1.000,00 D
1.1.3.09 - VALORES A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	951,81	951,81	0,00	0,00
1.1.3.09.0010 - Salário Família	0,00	951,81	951,81	0,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	401.489,89 D	10.222,58	17.721,08	7.498,50 C	393.991,39 D
1.2.3 - IMOBILIZADO	401.489,89 D	10.222,58	17.721,08	7.498,50 C	393.991,39 D
1.2.3.01 - IMOVEIS	400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D
1.2.3.01.0001 - Casa Vila Nossa Sra Lote 41	400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D
1.2.3.02 - MOVEIS E UTENSILIOS	6.958,78 D	7.672,58	0,00	7.672,58 D	14.631,36 D
1.2.3.02.0001 - Quadro	908,00 D	0,00	0,00	0,00	908,00 D
1.2.3.02.0002 - Botijao de Gas	58,00 D	0,00	0,00	0,00	58,00 D
1.2.3.02.0003 - Relogio de Ponto	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
1.2.3.02.0004 - Suporte P/ Perfume P/ Salao	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.02.0005 - Esterelizador P/ Gab Dentar	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00 D
1.2.3.02.0006 - Armario Aço Cinco Prateleira	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
1.2.3.02.0007 - Cadeiras Aço C/Pes de Ferro	55,00 D	0,00	0,00	0,00	55,00 D
1.2.3.02.0008 - Sineta de Chamada	2,00 D	0,00	0,00	0,00	2,00 D
1.2.3.02.0009 - Perfurador de Papel	3,00 D	0,00	0,00	0,00	3,00 D
1.2.3.02.0010 - Cesto Para Lixo	6,00 D	0,00	0,00	0,00	6,00 D
1.2.3.02.0011 - Aparelhos Telefonicos	54,90 D	0,00	0,00	0,00	54,90 D
1.2.3.02.0012 - Mesas Madeira Padrao Media	135,00 D	0,00	0,00	0,00	135,00 D
1.2.3.02.0013 - Mesa Redonda C/4 Cadeiras Almofadada	150,00 D	0,00	0,00	0,00	150,00 D
1.2.3.02.0014 - Cadeira Giratoria	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
1.2.3.02.0015 - Cadeira Branca de Plastico	9,00 D	0,00	0,00	0,00	9,00 D
1.2.3.02.0016 - Banco de Madeira	25,00 D	0,00	0,00	0,00	25,00 D
1.2.3.02.0017 - Banco de Almofoda c/ Pes F	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
1.2.3.02.0018 - Cadeiras Almofadada C/ Pes F	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
1.2.3.02.0019 - Arm de Madeira Tipo Estante	45,00 D	0,00	0,00	0,00	45,00 D
1.2.3.02.0020 - Grampeador Pequeno	5,00 D	0,00	0,00	0,00	5,00 D
1.2.3.02.0021 - Mesa Grande Padrao Cerejeira	120,00 D	0,00	0,00	0,00	120,00 D
1.2.3.02.0022 - Fogao	25,00 D	0,00	0,00	0,00	25,00 D
1.2.3.02.0023 - Mesa de Aço Grande	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
1.2.3.02.0024 - Armario de Aço	40,00 D	0,00	0,00	0,00	40,00 D
1.2.3.02.0025 - Cadeiras Pretas do Salao	45,00 D	0,00	0,00	0,00	45,00 D
1.2.3.02.0026 - Bebedouro	95,28 D	0,00	0,00	0,00	95,28 D
1.2.3.02.0027 - Bloqueador	49,90 D	0,00	0,00	0,00	49,90 D
1.2.3.02.0028 - Cadeado	21,00 D	0,00	0,00	0,00	21,00 D
1.2.3.02.0029 - Camera Digital	335,00 D	0,00	0,00	0,00	335,00 D
1.2.3.02.0030 - Bebedouro	269,00 D	0,00	0,00	0,00	269,00 D
1.2.3.02.0031 - Mesa P/ Reuniao	1.757,00 D	0,00	0,00	0,00	1.757,00 D
1.2.3.02.0032 - Cartao Memoria	366,80 D	0,00	0,00	0,00	366,80 D
1.2.3.02.0033 - Fogao 4 Bocas	394,90 D	0,00	0,00	0,00	394,90 D
1.2.3.02.0034 - Telefone Panasonic	109,00 D	0,00	0,00	0,00	109,00 D
1.2.3.02.0035 - Mesa, Cadeira e Gaveteiro	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.3.02.0036 - Porta Retrato	0,00	94,81	0,00	94,81 D	94,81 D
1.2.3.02.0037 - Imagem Nossa Senhora	0,00	226,90	0,00	226,90 D	226,90 D
1.2.3.02.0038 - Vasos e Enfeites	0,00	239,00	0,00	239,00 D	239,00 D
1.2.3.02.0039 - Cadeiras Fixas Preta Espuma	0,00	450,00	0,00	450,00 D	450,00 D
1.2.3.02.0040 - Mesa 80x60 cm Cor Tabaco Madeira	0,00	120,00	0,00	120,00 D	120,00 D
1.2.3.02.0041 - Suporte P/ Cpu Cor Tabaco Madeira	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
1.2.3.02.0042 - Mesa 1,20x60 cm 2 Gav. Madeira Tabaco	0,00	190,00	0,00	190,00 D	190,00 D

Contabilidade Geral

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2015 a 31/12/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.2.3.02.0043 - Cadeiras Secretaria Girat. Preta	0,00	230,00	0,00	230,00 D	230,00 D
1.2.3.02.0044 - Gaveteiro Volante 3 Gav. Cor Tabaco	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
1.2.3.02.0045 - Tel Cel Alcat 1041 Dual GSM	0,00	89,00	0,00	89,00 D	89,00 D
1.2.3.02.0046 - Tele. Intelbras Pleno Grafite	0,00	29,00	0,00	29,00 D	29,00 D
1.2.3.02.0047 - Refrigerador Eletrolux FF 322L 200V	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00 D	1.299,00 D
1.2.3.02.0048 - Mesa 80x60 CM Madeira	0,00	200,00	0,00	200,00 D	200,00 D
1.2.3.02.0049 - Caixa de Som	0,00	45,00	0,00	45,00 D	45,00 D
1.2.3.02.0050 - Escada Multifuncional 4x4	0,00	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
1.2.3.02.0051 - Gravador de Voz	0,00	119,97	0,00	119,97 D	119,97 D
1.2.3.02.0052 - Ar Cond. Spl LG HW Smile 24000 F 220V	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00 D	2.270,00 D
1.2.3.02.0053 - Ar Cond. Midea Liva 12000 F 220V	0,00	1.169,90	0,00	1.169,90 D	1.169,90 D
1.2.3.05 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.740,00 D	2.550,00	0,00	2.550,00 D	10.290,00 D
1.2.3.05.0001 - Computador HD 80	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
1.2.3.05.0002 - Impressora/Placa USB	3.280,00 D	0,00	0,00	0,00	3.280,00 D
1.2.3.05.0003 - Impressora HP M175nw Multifuncional	1.650,00 D	0,00	0,00	0,00	1.650,00 D
1.2.3.05.0004 - HD 500GB Core I5 4GM	1.610,00 D	0,00	0,00	0,00	1.610,00 D
1.2.3.05.0005 - Teclado Com Mouse	0,00	110,00	0,00	110,00 D	110,00 D
1.2.3.05.0006 - Computador I5 Memoria 8GB Monitor 21,5	0,00	2.192,00	0,00	2.192,00 D	2.192,00 D
1.2.3.05.0007 - Impr. Multifuncional HP Deskjet 1516	0,00	248,00	0,00	248,00 D	248,00 D
1.2.3.09 - (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	13.208,89 C	0,00	17.721,08	17.721,08 C	30.929,97 C
1.2.3.09.0001 - (-) Quadro	741,04 C	0,00	90,80	90,80 C	831,84 C
1.2.3.09.0002 - (-) Impressora/Placa USB	3.280,00 C	0,00	0,00	0,00	3.280,00 C
1.2.3.09.0003 - (-) Botijao de Gas	46,10 C	0,00	5,80	5,80 C	51,90 C
1.2.3.09.0004 - (-) Relogio de Ponto	90,00 C	0,00	10,00	10,00 C	100,00 C
1.2.3.09.0005 - (-) Suporte P/ Perfumes P/ Salao	9,00 C	0,00	1,00	1,00 C	10,00 C
1.2.3.09.0006 - (-) Esterelizador P/ Gab Dentario	13,50 C	0,00	1,50	1,50 C	15,00 C
1.2.3.09.0007 - (-) Armario de Aço Cinco Prateleira	72,00 C	0,00	8,00	8,00 C	80,00 C
1.2.3.09.0008 - (-) Cadeiras de Aço C/Pes de Ferro	49,50 C	0,00	5,50	5,50 C	55,00 C
1.2.3.09.0009 - (-) Sineta de Chamada	1,80 C	0,00	0,20	0,20 C	2,00 C
1.2.3.09.0010 - (-) Perfurador de Papel	3,00 C	0,00	0,00	0,00	3,00 C
1.2.3.09.0011 - (-) Cesto Para Lixo	5,40 C	0,00	0,60	0,60 C	6,00 C
1.2.3.09.0012 - (-) Aparentes Telefonicos	49,12 C	0,00	5,78	5,78 C	54,90 C
1.2.3.09.0013 - (-) Mesas de Madeira Padrao Media	121,50 C	0,00	13,50	13,50 C	135,00 C
1.2.3.09.0014 - (-) Mesas Redondas C/4 Cadeiras Almofadada	135,00 C	0,00	15,00	15,00 C	150,00 C
1.2.3.09.0015 - (-) Cadeira Giratoria	27,00 C	0,00	3,00	3,00 C	30,00 C
1.2.3.09.0016 - (-) Cadeira Branca de Plastico	8,10 C	0,00	0,90	0,90 C	9,00 C
1.2.3.09.0017 - (-) Banco de Madeira	22,50 C	0,00	2,50	2,50 C	25,00 C
1.2.3.09.0018 - (-) Banco de Almofada Pe Ferro	27,00 C	0,00	3,00	3,00 C	30,00 C
1.2.3.09.0019 - (-) Cadeiras Almofadada Pe Ferro	72,00 C	0,00	8,00	8,00 C	80,00 C
1.2.3.09.0020 - (-) Armario de Madeira Tipo Estante	40,50 C	0,00	4,50	4,50 C	45,00 C
1.2.3.09.0021 - (-) Grampeador Pequeno	4,50 C	0,00	0,50	0,50 C	5,00 C
1.2.3.09.0022 - (-) Mesa Grande Padrao Cerejeira	108,00 C	0,00	12,00	12,00 C	120,00 C
1.2.3.09.0023 - (-) Fogao	22,50 C	0,00	2,50	2,50 C	25,00 C
1.2.3.09.0024 - (-) Mesa de Aço Grande	27,00 C	0,00	3,00	3,00 C	30,00 C
1.2.3.09.0025 - (-) Armario de Aço	36,00 C	0,00	4,00	4,00 C	40,00 C
1.2.3.09.0026 - (-) Cadeiras Pretas do Salao	45,00 C	0,00	0,00	0,00	45,00 C
1.2.3.09.0027 - (-) Bebedouro	269,00 C	0,00	0,00	0,00	269,00 C
1.2.3.09.0028 - (-) Bloqueador	49,90 C	0,00	0,00	0,00	49,90 C
1.2.3.09.0029 - (-) Cadeado	14,76 C	0,00	2,10	2,10 C	16,86 C
1.2.3.09.0030 - (-) Camera Digital	335,00 C	0,00	0,00	0,00	335,00 C
1.2.3.09.0031 - (-) Bebedouro	95,28 C	0,00	0,00	0,00	95,28 C
1.2.3.09.0032 - (-) Computador	1.080,00 C	0,00	120,00	120,00 C	1.200,00 C
1.2.3.09.0033 - (-) Mesa P/ Reuniao	838,30 C	0,00	175,70	175,70 C	1.014,00 C
1.2.3.09.0034 - (-) Cartao Memoria	366,80 C	0,00	0,00	0,00	366,80 C
1.2.3.09.0035 - (-) Impressora Hp M175NW Multifuncional	247,50 C	0,00	330,00	330,00 C	577,50 C
1.2.3.09.0036 - (-) HD 500GB Core I5 4Gm	644,00 C	0,00	322,00	322,00 C	966,00 C
1.2.3.09.0037 - (-) Casa da Vila Nossa Sra Lote 41	4.000,00 C	0,00	16.000,00	16.000,00 C	20.000,00 C
1.2.3.09.0038 - (-) Telefone Panasonic KX	21,80 C	0,00	10,90	10,90 C	32,70 C
1.2.3.09.0039 - (-) Fogao 4 Bocas	39,49 C	0,00	39,49	39,49 C	78,98 C
1.2.3.09.0040 - (-) Mesa, Cadeira e Gaveteiro	150,00 C	0,00	150,00	150,00 C	300,00 C
1.2.3.09.0041 - (-) Porta Retrato	0,00	0,00	9,48	9,48 C	9,48 C

Contabilidade Geral

BALANCETE ANALÍTICO**01/01/2015 a 31/12/2015**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.2.3.09.0042 - (-) Imagem Nossa Senhora	0,00	0,00	22,69	22,69 C	22,69 C
1.2.3.09.0043 - (-) Vasos e Enfeites	0,00	0,00	23,90	23,90 C	23,90 C
1.2.3.09.0044 - (-) Cadeiras Fixas Preta Espuma	0,00	0,00	41,25	41,25 C	41,25 C
1.2.3.09.0045 - (-) Mesa 80x60 cm Cor Tabaco Madeira	0,00	0,00	11,00	11,00 C	11,00 C
1.2.3.09.0046 - (-) Suporte P/ Cpu Cor Tabaco Madeira	0,00	0,00	9,13	9,13 C	9,13 C
1.2.3.09.0047 - (-) Mesa 1,20x60 cm 2 Gav. Madeira Tabaco	0,00	0,00	17,38	17,38 C	17,38 C
1.2.3.09.0048 - (-) Cadeiras Secretaria Girat. Preta	0,00	0,00	21,12	21,12 C	21,12 C
1.2.3.09.0049 - (-) Gaveteiro Volante 3 Gav. Cor Tabaco	0,00	0,00	25,00	25,00 C	25,00 C
1.2.3.09.0050 - (-) Tel Cel Alcat 1041 Dual GSM	0,00	0,00	5,92	5,92 C	5,92 C
1.2.3.09.0051 - (-) Tele. Intelbras Pleno Grafite	0,00	0,00	1,92	1,92 C	1,92 C
1.2.3.09.0052 - (-) Refrigerador Eletrolux FF 322L 200V	0,00	0,00	64,58	64,58 C	64,58 C
1.2.3.09.0053 - (-) Mesa 80x60 Cm Madeira	0,00	0,00	8,35	8,35 C	8,35 C
1.2.3.09.0054 - (-) Caixa de Som	0,00	0,00	1,90	1,90 C	1,90 C
1.2.3.09.0055 - (-) Escada Multifuncional 4x4	0,00	0,00	16,68	16,68 C	16,68 C
1.2.3.09.0056 - (-) Gravador de Voz	0,00	0,00	3,00	3,00 C	3,00 C
1.2.3.09.0057 - (-) Ar Cond. Spl LG HW Smile 2400 F 220 V	0,00	0,00	56,76	56,76 C	56,76 C
1.2.3.09.0058 - (-) Ar Cond. Midea Liva 12000 F 220V	0,00	0,00	29,25	29,25 C	29,25 C
2 - PASSIVO	653.468,60 C	1.123.158,44	1.081.569,19	41.589,25 D	611.879,35 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	876,40 C	530.802,01	533.433,38	2.831,37 C	3.707,77 C
2.1.3 - FORNECEDORES	0,00	41.242,28	41.242,28	0,00	0,00
2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	41.242,28	41.242,28	0,00	0,00
2.1.3.01.0001 - HBF Comunicação	0,00	7.094,50	7.094,50	0,00	0,00
2.1.3.01.0002 - Sergio Gonzaga Jaime e Advogados	0,00	17.226,75	17.226,75	0,00	0,00
2.1.3.01.0003 - Jadir Ines Gomes dos Santos	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0004 - Dotis Tecnol. e Comun. Ltda - Me	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0005 - Radio Imprensa Madureira de Anapolis Ltda	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0006 - Fundação Frei Joao Batista Vogel OFM	0,00	1.094,67	1.094,67	0,00	0,00
2.1.3.01.0007 - Radio Manchester de Anapolis Ltda - Me	0,00	1.413,36	1.413,36	0,00	0,00
2.1.3.01.0008 - Empresa Goiana de Noticias Ltda	0,00	364,00	364,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0009 - Infocompany Computadores Ltda	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0010 - MaqFlex Moveis e Equipamentos Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0011 - 4P Sistemasde Informatica	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0012 - Tarciso Donizete da Silva	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0013 - Construat Mat. Construcao Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0014 - Vitor Moreira Costa	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0015 - Brasil Sul Comercio de Combustiveis	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0016 - Grafica Sao Gabriel Ltda	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0017 - Via Verde Jardinagem e Paisagismo	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	149,70 C	433,65	283,95	149,70 D	0,00
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	149,70 C	433,65	283,95	149,70 D	0,00
2.1.4.01.0008 - IRRF a Recolher	149,70 C	179,64	29,94	149,70 D	0,00
2.1.4.01.0009 - PIS a Recolher	0,00	254,01	254,01	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	0,00	33.017,71	33.017,71	0,00	0,00
2.1.5.01 - OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	23.263,26	23.263,26	0,00	0,00
2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	0,00	17.373,34	17.373,34	0,00	0,00
2.1.5.01.0005 - Produtividade a Pagar	0,00	1.057,32	1.057,32	0,00	0,00
2.1.5.01.0008 - Insalubridade a Pagar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.5.01.0015 - Trienio a Pagar	0,00	207,88	207,88	0,00	0,00
2.1.5.01.0018 - Salario Familia a Pagar	0,00	892,32	892,32	0,00	0,00
2.1.5.01.0021 - Ajuda de Custo a Pagar	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00
2.1.5.01.0022 - Auxilio Alimentação a Pagar	0,00	202,40	202,40	0,00	0,00
2.1.5.02 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	9.754,45	9.754,45	0,00	0,00
2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher	0,00	7.907,33	7.907,33	0,00	0,00

Contabilidade Geral

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2015 a 31/12/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher	0,00	1.788,90	1.788,90	0,00	0,00
2.1.5.02.0003 - Contr. Sindical a Recolher	0,00	58,22	58,22	0,00	0,00
2.1.6 - OUTRAS OBRIGACOES	726,70 C	455.908,37	458.889,44	2.981,07 C	3.707,77 C
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00	0,00
2.1.6.02.0003 - Honorarios Contabeis a Pagar	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00	0,00
2.1.6.03 - CHEQUES EM COBRANÇA	726,70 C	431.265,77	434.246,84	2.981,07 C	3.707,77 C
2.1.6.03.0001 - Cheques a Compensar B.B	726,70 C	253.852,80	256.565,85	2.713,05 C	3.439,75 C
2.1.6.03.0002 - Cheques a Compensar C.E.F	0,00	177.412,97	177.680,99	268,02 C	268,02 C
2.1.6.06 - OUTRAS OBRIGACOES	0,00	19.632,60	19.632,60	0,00	0,00
2.1.6.06.0001 - Banco do Brasil	0,00	19.632,60	19.632,60	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	652.592,20 C	592.556,43	548.135,81	44.420,62 D	608.171,58 C
2.3.6 - Resultados Acumulados	652.592,20 C	592.556,43	548.135,81	44.420,62 D	608.171,58 C
2.3.6.01 - Resultados Acumulados	652.592,20 C	592.556,43	548.135,81	44.420,62 D	608.171,58 C
2.3.6.01.0002 - Superavit Acumulado	124.601,99 C	19.632,60	548.135,81	528.503,21 C	653.105,20 C
2.3.6.01.0003 - (-) Deficit do Exercício	0,00	44.933,62	0,00	44.933,62 D	44.933,62 D
2.3.6.01.0004 - Superavit do Exercício	527.990,21 C	527.990,21	0,00	527.990,21 D	0,00
3 - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	217.336,44	50,00	217.286,44 D	217.286,44 D
3.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	217.336,44	50,00	217.286,44 D	217.286,44 D
3.2.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	217.336,44	50,00	217.286,44 D	217.286,44 D
3.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	51.435,59	50,00	51.385,59 D	51.385,59 D
3.2.1.01.0001 - Salários e Ordenados	0,00	24.801,43	0,00	24.801,43 D	24.801,43 D
3.2.1.01.0004 - 13º Salário	0,00	2.083,31	0,00	2.083,31 D	2.083,31 D
3.2.1.01.0005 - Férias	0,00	1.570,62	0,00	1.570,62 D	1.570,62 D
3.2.1.01.0006 - INSS	0,00	5.830,65	0,00	5.830,65 D	5.830,65 D
3.2.1.01.0007 - FGTS	0,00	1.788,90	0,00	1.788,90 D	1.788,90 D
3.2.1.01.0008 - Indeniz. e Aviso Prévio	0,00	1.759,42	0,00	1.759,42 D	1.759,42 D
3.2.1.01.0009 - Assist. Médica e Social	0,00	60,00	0,00	60,00 D	60,00 D
3.2.1.01.0010 - Vale Transporte	0,00	3.610,00	50,00	3.560,00 D	3.560,00 D
3.2.1.01.0012 - Produtividade	0,00	1.057,32	0,00	1.057,32 D	1.057,32 D
3.2.1.01.0015 - Insalubridade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
3.2.1.01.0021 - Trienio	0,00	207,88	0,00	207,88 D	207,88 D
3.2.1.01.0025 - 1/3 Férias Adicional	0,00	712,58	0,00	712,58 D	712,58 D
3.2.1.01.0026 - Férias Proporcionais	0,00	567,16	0,00	567,16 D	567,16 D
3.2.1.01.0028 - Férias Indenizadas	0,00	98,38	0,00	98,38 D	98,38 D
3.2.1.01.0029 - 1/3 Férias Indenizadas	0,00	32,79	0,00	32,79 D	32,79 D
3.2.1.01.0030 - FGTS Rescisório	0,00	1.930,27	0,00	1.930,27 D	1.930,27 D
3.2.1.01.0031 - Aviso Prévio Indenizado (Empresa)	0,00	1.180,61	0,00	1.180,61 D	1.180,61 D
3.2.1.01.0032 - Ajuda de Custo	0,00	2.665,00	0,00	2.665,00 D	2.665,00 D
3.2.1.01.0033 - Auxílio Alimentação	0,00	219,27	0,00	219,27 D	219,27 D
3.2.1.01.0034 - Abono Pecuniário	0,00	195,00	0,00	195,00 D	195,00 D
3.2.1.01.0035 - 1/3 Abono Pecuniário	0,00	65,00	0,00	65,00 D	65,00 D
3.2.1.03 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.459,84	0,00	10.459,84 D	10.459,84 D
3.2.1.03.0001 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.459,84	0,00	10.459,84 D	10.459,84 D
3.2.1.04 - Despesas com Transporte	0,00	1.659,50	0,00	1.659,50 D	1.659,50 D
3.2.1.04.0002 - Manutenção de Veículos	0,00	340,00	0,00	340,00 D	340,00 D
3.2.1.04.0003 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.319,50	0,00	1.319,50 D	1.319,50 D
3.2.1.06 - DESPESAS GERAIS	0,00	148.482,20	0,00	148.482,20 D	148.482,20 D
3.2.1.06.0002 - Manutenção e Reforma de Instalações	0,00	5.717,00	0,00	5.717,00 D	5.717,00 D

Contabilidade Geral

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2015 a 31/12/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.2.1.06.0003 - Telefonia VIVO	0,00	3.846,42	0,00	3.846,42 D	3.846,42 D
3.2.1.06.0004 - Desp. Postais e Telegráficas	0,00	27,51	0,00	27,51 D	27,51 D
3.2.1.06.0005 - Depreciações e Amortizações	0,00	17.721,08	0,00	17.721,08 D	17.721,08 D
3.2.1.06.0006 - Contratação Serv. de Terceiros	0,00	9.870,13	0,00	9.870,13 D	9.870,13 D
3.2.1.06.0008 - Honorarios Contabeis	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00 D	5.040,00 D
3.2.1.06.0009 - Energia Elétrica	0,00	1.440,41	0,00	1.440,41 D	1.440,41 D
3.2.1.06.0010 - Agua e Esgoto	0,00	375,97	0,00	375,97 D	375,97 D
3.2.1.06.0012 - Impostos e Taxas Municipais	0,00	181,50	0,00	181,50 D	181,50 D
3.2.1.06.0015 - Material Higiene/Limpeza	0,00	2.166,31	0,00	2.166,31 D	2.166,31 D
3.2.1.06.0016 - Material de Escritorio	0,00	2.398,17	0,00	2.398,17 D	2.398,17 D
3.2.1.06.0017 - Material de Uso/Consumo	0,00	3.373,12	0,00	3.373,12 D	3.373,12 D
3.2.1.06.0018 - Emolumentos	0,00	636,78	0,00	636,78 D	636,78 D
3.2.1.06.0023 - Informatica, Process. Dados	0,00	7.720,20	0,00	7.720,20 D	7.720,20 D
3.2.1.06.0024 - Serviços de Informatica	0,00	3.226,00	0,00	3.226,00 D	3.226,00 D
3.2.1.06.0025 - Homenagem Postumas	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00 D	1.790,00 D
3.2.1.06.0026 - Telefonia NET	0,00	3.850,17	0,00	3.850,17 D	3.850,17 D
3.2.1.06.0027 - Fotocopias	0,00	118,35	0,00	118,35 D	118,35 D
3.2.1.06.0028 - Estacionamento Veiculo	0,00	23,00	0,00	23,00 D	23,00 D
3.2.1.06.0030 - ACIA - Associação Com. Ind. Anapolis	0,00	1.468,00	0,00	1.468,00 D	1.468,00 D
3.2.1.06.0031 - Fotos e Imagem	0,00	53,07	0,00	53,07 D	53,07 D
3.2.1.06.0032 - Ajuda de Custo Presidencial	0,00	9.374,40	0,00	9.374,40 D	9.374,40 D
3.2.1.06.0033 - Honorarios Advocaticios	0,00	25.750,05	0,00	25.750,05 D	25.750,05 D
3.2.1.06.0034 - Doacoes e Brindes	0,00	8.678,66	0,00	8.678,66 D	8.678,66 D
3.2.1.06.0035 - Assessoria de Imprensa e Comunicação	0,00	9.394,50	0,00	9.394,50 D	9.394,50 D
3.2.1.06.0036 - Uniforme	0,00	1.439,20	0,00	1.439,20 D	1.439,20 D
3.2.1.06.0037 - Informativos e Periodicos	0,00	469,80	0,00	469,80 D	469,80 D
3.2.1.06.0038 - Custas Judiciais	0,00	1.706,33	0,00	1.706,33 D	1.706,33 D
3.2.1.06.0039 - Agua Mineral	0,00	299,00	0,00	299,00 D	299,00 D
3.2.1.06.0040 - Ajuda de Custo Diretoria	0,00	10.103,00	0,00	10.103,00 D	10.103,00 D
3.2.1.06.0041 - Serviços de Limpeza	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00 D	1.495,00 D
3.2.1.06.0042 - Lanches e Refeicoes	0,00	5.574,46	0,00	5.574,46 D	5.574,46 D
3.2.1.06.0043 - Faixas, Placas e Paines	0,00	280,00	0,00	280,00 D	280,00 D
3.2.1.06.0044 - Nova Central Sindical	0,00	70,00	0,00	70,00 D	70,00 D
3.2.1.06.0045 - Pedagio	0,00	670,03	0,00	670,03 D	670,03 D
3.2.1.06.0046 - Federação Sindical	0,00	900,00	0,00	900,00 D	900,00 D
3.2.1.06.0047 - Serviços de Jardinagem	0,00	600,00	0,00	600,00 D	600,00 D
3.2.1.06.0048 - Cestas Natalina	0,00	634,58	0,00	634,58 D	634,58 D
3.2.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.045,30	0,00	5.045,30 D	5.045,30 D
3.2.1.07.0001 - Juros Passivos	0,00	9,46	0,00	9,46 D	9,46 D
3.2.1.07.0005 - Bancarias	0,00	1.122,47	0,00	1.122,47 D	1.122,47 D
3.2.1.07.0006 - IOF/OC	0,00	442,21	0,00	442,21 D	442,21 D
3.2.1.07.0007 - Multas	0,00	35,88	0,00	35,88 D	35,88 D
3.2.1.07.0010 - IR S/ Aplicação	0,00	3.435,28	0,00	3.435,28 D	3.435,28 D
3.2.1.08 - Despesas Tributárias	0,00	254,01	0,00	254,01 D	254,01 D
3.2.1.08.0005 - PIS	0,00	254,01	0,00	254,01 D	254,01 D
4 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	172.352,82	172.352,82 C	172.352,82 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	172.352,82	172.352,82 C	172.352,82 C
4.1.1 - RECEITAS	0,00	0,00	148.905,08	148.905,08 C	148.905,08 C
4.1.1.01 - RECEITA ASSOCIADOS	0,00	0,00	145.905,08	145.905,08 C	145.905,08 C
4.1.1.01.0001 - PMA- Instituto de Seg. Social de Anapolis	0,00	0,00	36.030,72	36.030,72 C	36.030,72 C
4.1.1.01.0002 - Camara Municipal de Anapolis	0,00	0,00	4.861,24	4.861,24 C	4.861,24 C
4.1.1.01.0003 - PMA - Secretaria de Educação	0,00	0,00	19.566,85	19.566,85 C	19.566,85 C
4.1.1.01.0004 - PMA - Cia Mun. de Transito Transporte	0,00	0,00	468,17	468,17 C	468,17 C
4.1.1.01.0005 - PMA - Controladoria	0,00	0,00	706,66	706,66 C	706,66 C
4.1.1.01.0006 - Prefeitura Municipal de Anapolis	0,00	0,00	652,49	652,49 C	652,49 C
4.1.1.01.0007 - PMA - Procuradoria Geral	0,00	0,00	1.196,72	1.196,72 C	1.196,72 C

Contabilidade Geral

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2015 a 31/12/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.1.1.01.0008 - PMA - Secretaria da Fazenda	0,00	0,00	12.374,28	12.374,28 C	12.374,28 C
4.1.1.01.0009 - PMA - Secret. Ciencia, Tec. e Inovação	0,00	0,00	129,82	129,82 C	129,82 C
4.1.1.01.0010 - PMA - Secret. Comunicação Social	0,00	0,00	110,78	110,78 C	110,78 C
4.1.1.01.0011 - PMA - Secret. Cultura	0,00	0,00	4.854,76	4.854,76 C	4.854,76 C
4.1.1.01.0012 - PMA - Secret. Defesa Consumidor	0,00	0,00	615,22	615,22 C	615,22 C
4.1.1.01.0013 - PMA - Secret. de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	6.315,87	6.315,87 C	6.315,87 C
4.1.1.01.0014 - PMA - Secret. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	2.962,88	2.962,88 C	2.962,88 C
4.1.1.01.0015 - PMA - Secret. de Recursos Humanos	0,00	0,00	5.411,19	5.411,19 C	5.411,19 C
4.1.1.01.0016 - PMA - Secret. de Gestão e Planejamento	0,00	0,00	2.773,03	2.773,03 C	2.773,03 C
4.1.1.01.0017 - PMA - Secret. Munic de Governo	0,00	0,00	3.311,59	3.311,59 C	3.311,59 C
4.1.1.01.0018 - PMA - Secret. de Meio Ambiente	0,00	0,00	5.844,36	5.844,36 C	5.844,36 C
4.1.1.01.0019 - PMA - Secret. de Obras, Serv. Urbanos e Habit.	0,00	0,00	18.451,21	18.451,21 C	18.451,21 C
4.1.1.01.0020 - PMA - Secret. de Desenv. Economico e Agricultu	0,00	0,00	3.193,29	3.193,29 C	3.193,29 C
4.1.1.01.0021 - PMA - Secret. Mun. Trab. Empr. Renda	0,00	0,00	966,52	966,52 C	966,52 C
4.1.1.01.0022 - PMA - Secretaria da Saude	0,00	0,00	15.107,43	15.107,43 C	15.107,43 C
4.1.1.02 - DOAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C	3.000,00 C
4.1.1.02.0001 - Nova Central Sindical Trabalhadores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C	3.000,00 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.406,64	21.406,64 C	21.406,64 C
4.1.3.01 - Juros e Descontos Auferidos	0,00	0,00	21.406,64	21.406,64 C	21.406,64 C
4.1.3.01.0001 - Rend. de Aplic. Financeiras	0,00	0,00	13.378,48	13.378,48 C	13.378,48 C
4.1.3.01.0002 - Juros Recebidos	0,00	0,00	8.028,16	8.028,16 C	8.028,16 C
4.1.4 - RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.041,10	2.041,10 C	2.041,10 C
4.1.4.01 - Recup. Créd. Consid. Incobráveis	0,00	0,00	2.041,10	2.041,10 C	2.041,10 C
4.1.4.01.0001 - Vale Transporte	0,00	0,00	74,21	74,21 C	74,21 C
4.1.4.01.0002 - Dias Neo Trabalhados	0,00	0,00	1.966,89	1.966,89 C	1.966,89 C
5 - CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	44.933,62	44.933,62 C	44.933,62 C
5.1 - APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	0,00	44.933,62	44.933,62 C	44.933,62 C
5.1.4 - Apuração do Resultado do Exercício	0,00	0,00	44.933,62	44.933,62 C	44.933,62 C
5.1.4.01 - Apuração do Resultado do Exercício	0,00	0,00	44.933,62	44.933,62 C	44.933,62 C
5.1.4.01.0001 - Resultado Liquido do Exercício	0,00	0,00	44.933,62	44.933,62 C	44.933,62 C

ANAPOLIS, 31 de DEZEMBRO de 2015

REGINA MARIA DE FARIA AMARAL BRITO

R.G.: Org. Exp.:
CPF: 306.813.591-53

DEGMAR ANTONIO DA SILVA

Contador(a) CRC: 009948

R.G.: Org. Exp.:
CPF: 264.882.991-15