

Balancete Analítico de 01/06/2010 até 30/06/2010

Diário:20

Folha :42

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****828.215,34D	*****51.272,69	*****41.268,08	****10.004,61D	****838.219,95D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****433.515,32D	*****51.272,69	*****41.268,08	****10.004,61D	****443.519,93D
Disponível - [12453]	****433.515,32D	*****51.272,69	*****41.268,08	****10.004,61D	****443.519,93D
Caixa Geral - [13311]	*****5.758,80D	*****5.500,00	*****8.376,68	*****2.876,68C	*****2.882,12D
Caixa - [12467]	5.758,80D	5.500,00	8.376,68	2.876,68C	2.882,12D
Bancos conta movimento - [12474]	*****5.014,62D	*****45.772,69	*****32.891,40	*****12.881,29D	*****17.895,91D
Caixa Econômica Federal - [12481]	1.862,56D	3.719,74	1.967,62	1.752,12D	3.614,68D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	3.152,06D	42.052,95	30.923,78	11.129,17D	14.281,23D
Aplicações - [12485]	****422.741,90D	*****0,00	*****0,00	*****0,00	****422.741,90D
Banco do Brasil - [13699]	354.689,56D	0,00	0,00	0,00	354.689,56D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	67.886,22D	0,00	0,00	0,00	67.886,22D
Conta Poupança Caixa Econômica Federal - [13692]	166,12D	0,00	0,00	0,00	166,12D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]	*****8.561,05D	*****0,00	*****0,00	*****0,00	*****8.561,05D
Realizável a Longo Prazo - [13521]	*****6.629,68D	*****0,00	*****0,00	*****0,00	*****6.629,68D
Créditos e valores à receber - [12495]	*****6.629,68D	*****0,00	*****0,00	*****0,00	*****6.629,68D
Adiantamento para despesas - [12516]	476,10D	0,00	0,00	0,00	476,10D
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	0,00	553,58D
Transferência de valores - [14455]	5.600,00D	0,00	0,00	0,00	5.600,00D
Despesas do exercício seguinte - [12558]	*****1.931,37D	*****0,00	*****0,00	*****0,00	*****1.931,37D
Contratos e Seguros - [14399]	*****1.931,37D	*****0,00	*****0,00	*****0,00	*****1.931,37D
Seguros - [14413]	1.931,37D	0,00	0,00	0,00	1.931,37D
ATIVO IMOBILIZADO - [12600]	****386.138,97D	*****0,00	*****0,00	*****0,00	****386.138,97D
Imobilizado - [12607]	****378.088,97D	*****0,00	*****0,00	*****0,00	****378.088,97D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****378.088,97D	*****0,00	*****0,00	*****0,00	****378.088,97D
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	16.534,87D	0,00	0,00	0,00	16.534,87D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642]	96.225,66D	0,00	0,00	0,00	96.225,66D
Veículos - [12649]	85.328,44D	0,00	0,00	0,00	85.328,44D
Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]	*****8.050,00D	*****0,00	*****0,00	*****0,00	*****8.050,00D
Linha Telefônica - [12698]	8.050,00D	0,00	0,00	0,00	8.050,00D

Balancete Analítico de 01/06/2010 até 30/06/2010

Diário:20

Folha :43

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	***763.540,87C	*****1.377,36	*****0,00	*****1.377,36D	***762.163,51C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****1.365,77C	*****1.377,36	*****0,00	*****1.377,36D	*****11,59D
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****1.365,77C	*****1.377,36	*****0,00	*****1.377,36D	*****11,59D
Contas à Pagar - [14267]	*****1.365,77C	*****1.377,36	*****0,00	*****1.377,36D	*****11,59D
Cheques à Vencer - [14469]	1.365,77C	1.377,36	0,00	1.377,36D	11,59D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]	***552.175,10C	*****0,00	*****0,00	*****0,00	***552.175,10C
Patrimônio Líquido - [13507]	***552.175,10C	*****0,00	*****0,00	*****0,00	***552.175,10C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	488.609,23C	0,00	0,00	0,00	488.609,23C
Superavit do exercício - [14406]	63.565,87C	0,00	0,00	0,00	63.565,87C
RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL -	***210.000,00C	*****0,00	*****0,00	*****0,00	***210.000,00C
Reserva Correção Complementar e Especial - [13528]	***210.000,00C	*****0,00	*****0,00	*****0,00	***210.000,00C
Correção Monetária Especial Ativo Permanente - [15687]	210.000,00C	0,00	0,00	0,00	210.000,00C

Balancete Analítico de 01/06/2010 até 30/06/2010

Diário:20

Folha :44

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	***163.896,88C	*****12.847,64	*****45.716,16	*****32.868,52C	***196.765,40C
Rendas Operacionais - [12929]	***154.015,82C	*****12.847,64	*****45.716,16	*****32.868,52C	***186.884,34C
Renda Operacional Bruta - [12936]	***154.015,82C	*****12.847,64	*****45.716,16	*****32.868,52C	***186.884,34C
Contribuição Sindical - [12950]	42.236,14C	12.847,64	206,54	12.641,10D	29.595,04C
Mensalidades - [12964]	99.697,37C	0,00	21.924,62	21.924,62C	121.621,99C
Honorários Advocatícios - [13048]	11.882,31C	0,00	0,00	0,00	11.882,31C
Processos - [13055]	0,00	0,00	23.585,00	23.585,00C	23.585,00C
Eventuais - [13062]	200,00C	0,00	0,00	0,00	200,00C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	9.881,06C	0,00	0,00	0,00	9.881,06C

Balancete Analítico de 01/06/2010 até 30/06/2010

Diário:20

Folha :45

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****99.222,41D	*****21.543,08	*****56,53	*****21.486,55D	****120.708,96D
Despesa Operacional - [13076]	*****13.524,96D	*****3.095,91	*****0,00	*****3.095,91D	****16.620,87D
Administração Geral - [13083]	*****13.524,96D	*****3.095,91	*****0,00	*****3.095,91D	****16.620,87D
Diretoria - [13381]	*****13.524,96D	*****3.095,91	*****0,00	*****3.095,91D	****16.620,87D
Viagens e Estadias - [13097]	9.925,66D	2.672,71	0,00	2.672,71D	12.598,37D
Lanches e Refeições - [13104]	3.599,30D	423,20	0,00	423,20D	4.022,50D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****16.010,80D	*****3.337,80	*****0,00	*****3.337,80D	****19.348,60D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****16.010,80D	*****3.337,80	*****0,00	*****3.337,80D	****19.348,60D
Salários - [13118]	10.884,54D	2.467,93	0,00	2.467,93D	13.352,47D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.061,88D	0,00	0,00	0,00	1.061,88D
Ajuda Alimentação - [13146]	3.193,83D	869,87	0,00	869,87D	4.063,70D
Contribuição Sindical - [15834]	90,20D	0,00	0,00	0,00	90,20D
Indenizações - [13167]	780,35D	0,00	0,00	0,00	780,35D
Material - [13395]	*****3.116,58D	*****1.558,02	*****0,00	*****1.558,02D	****4.674,60D
Despesas com Material - [13549]	*****3.116,58D	*****1.558,02	*****0,00	*****1.558,02D	****4.674,60D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	197,54D	159,20	0,00	159,20D	356,74D
Material de Expediente - [13195]	2.379,19D	994,40	0,00	994,40D	3.373,59D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	539,85D	404,42	0,00	404,42D	944,27D
Serviços - [13402]	*****33.165,31D	*****6.828,56	*****0,00	*****6.828,56D	****39.993,87D
Despesas com Serviços - [13556]	*****33.165,31D	*****6.828,56	*****0,00	*****6.828,56D	****39.993,87D
EBCT - [13251]	412,61D	6,85	0,00	6,85D	419,46D
AMPLA - [13258]	1.833,94D	241,93	0,00	241,93D	2.075,87D
Telefone - [13265]	7.767,28D	1.685,23	0,00	1.685,23D	9.452,51D
Condomínio - [13272]	3.005,72D	605,80	0,00	605,80D	3.611,52D
Honorários Jurídicos - [13279]	5.757,80D	1.240,69	0,00	1.240,69D	6.998,49D
Honorários Contábeis - [13286]	4.391,60D	878,32	0,00	878,32D	5.269,92D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	9.101,36D	2.149,74	0,00	2.149,74D	11.251,10D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	895,00D	20,00	0,00	20,00D	915,00D
Encargos Sociais - [13409]	*****4.425,33D	*****651,62	*****0,00	*****651,62D	****5.076,95D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****4.425,33D	*****651,62	*****0,00	*****651,62D	****5.076,95D
INSS - [13328]	837,36D	0,00	0,00	0,00	837,36D
FGTS - [13335]	1.057,18D	0,00	0,00	0,00	1.057,18D
PIS - [13342]	122,15D	0,00	0,00	0,00	122,15D
Unimed - [13349]	1.553,53D	458,02	0,00	458,02D	2.011,55D
Vale Transporte - [13356]	855,11D	193,60	0,00	193,60D	1.048,71D
Despesas Diversas - [13416]	*****12.538,03D	*****2.137,67	*****56,53	*****2.081,14D	****14.619,17D
Despesas Diversas - [13570]	*****12.538,03D	*****2.137,67	*****56,53	*****2.081,14D	****14.619,17D

Balancete Analítico de 01/06/2010 até 30/06/2010

Diário:20

Folha :46

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	740,00D	340,00	0,00	340,00D	1.080,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	848,90D	513,00	0,00	513,00D	1.361,90D
Despesas com veículos - [13398]	4.613,16D	874,61	0,00	874,61D	5.487,77D
Despesas Diversas - [13405]	5.276,59D	410,06	0,00	410,06D	5.686,65D
Impostos e Taxas - [13419]	1.059,38D	0,00	0,00	0,00	1.059,38D
ISSQN - [13318]	0,00	0,00	56,53	56,53C	56,53C
Contribuições - [13454]	*****16.281,06D	*****3.914,80	*****0,00	*****3.914,80D	*****20.195,86D
Contribuições Diversas - [13577]	*****16.281,06D	*****3.914,80	*****0,00	*****3.914,80D	*****20.195,86D
Federação - [13475]	9.408,50D	2.051,20	0,00	2.051,20D	11.459,70D
CUT - [13489]	6.872,56D	1.863,60	0,00	1.863,60D	8.736,16D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****160,34D	*****18,70	*****0,00	*****18,70D	*****179,04D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****160,34D	*****18,70	*****0,00	*****18,70D	*****179,04D
Despesas Bancárias - [13937]	160,34D	18,70	0,00	18,70D	179,04D

Balancete Analítico de 01/06/2010 até 30/06/2010

Diário:20

Folha :47

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-----------	-------------

Análise do Balancete

Ativo ----->	838.219,95D	Passivo ----->	762.163,51C
Despesa ----->	120.708,96D	Receita ----->	196.765,40C
Custo----->	0,00D		
=====>	***958.928,91D	=====>	***958.928,91C
Superávit =====>	*****76.056,44		

LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA
Presidente
CPF: 89863321753

BIANCA MALHER CAMPO
TEC.CONTABIL
CPF:01826966773 CRC: 098575/O-0