

Balancete Analítico de 01/07/2010 até 31/07/2010

Diário:20

Folha :48

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****838.219,95D	*****67.470,49	*****97.847,67	*****30.377,18C	*****807.842,77D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****443.519,93D	*****67.470,49	*****97.847,67	*****30.377,18C	****413.142,75D
Disponível - [12453]	****443.519,93D	*****67.470,49	*****97.847,67	*****30.377,18C	****413.142,75D
Caixa Geral - [13311]	*****2.882,12D	*****16.500,00	*****14.535,02	*****1.964,98D	*****4.847,10D
Caixa - [12467]	2.882,12D	16.500,00	14.535,02	1.964,98D	4.847,10D
Bancos conta movimento - [12474]	****17.895,91D	*****50.970,49	*****60.851,95	*****9.881,46C	*****8.014,45D
Caixa Econômica Federal - [12481]	3.614,68D	3.687,51	3.778,88	91,37C	3.523,31D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	14.281,23D	47.282,98	57.073,07	9.790,09C	4.491,14D
Aplicações - [12485]	****422.741,90D	*****0,00	*****22.460,70	****22.460,70C	****400.281,20D
Banco do Brasil - [13699]	354.689,56D	0,00	6.000,00	6.000,00C	348.689,56D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	67.886,22D	0,00	16.460,70	16.460,70C	51.425,52D
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 01/07/2010 até 31/07/2010

Diário:20

Folha :49

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	***762.163,51C	*****0,00	*****0,00	*****0,00	***762.163,51C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****11,59D	*****0,00	*****0,00	*****0,00	*****11,59D
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****11,59D	*****0,00	*****0,00	*****0,00	*****11,59D
Contas à Pagar - [14267]	*****11,59D	*****0,00	*****0,00	*****0,00	*****11,59D
Cheques à Vencer - [14469]	11,59D	0,00	0,00	0,00	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 01/07/2010 até 31/07/2010

Diário:20

Folha :50

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****196.765,40C	*****25.723,57	*****28.509,79	*****2.786,22C	****199.551,62C
Rendas Operacionais - [12929]	****186.884,34C	*****25.723,57	*****28.509,79	*****2.786,22C	****189.670,56C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****186.884,34C	*****25.723,57	*****28.509,79	*****2.786,22C	****189.670,56C
Contribuição Sindical - [12950]	29.595,04C	25.723,57	172,65	25.550,92D	4.044,12C
Mensalidades - [12964]	121.621,99C	0,00	21.910,33	21.910,33C	143.532,32C
Honorários Advocatícios - [13048]	11.882,31C	0,00	0,00	0,00	11.882,31C
Processos - [13055]	23.585,00C	0,00	6.426,81	6.426,81C	30.011,81C
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 01/07/2010 até 31/07/2010

Diário:20

Folha :51

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****120.708,96D	*****33.163,40	*****0,00	*****33.163,40D	****153.872,36D
Despesa Operacional - [13076]	****16.620,87D	*****7.248,18	*****0,00	*****7.248,18D	****23.869,05D
Administração Geral - [13083]	****16.620,87D	*****7.248,18	*****0,00	*****7.248,18D	****23.869,05D
Diretoria - [13381]	****16.620,87D	*****7.248,18	*****0,00	*****7.248,18D	****23.869,05D
Viagens e Estadias - [13097]	12.598,37D	6.784,08	0,00	6.784,08D	19.382,45D
Lanches e Refeições - [13104]	4.022,50D	464,10	0,00	464,10D	4.486,60D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****19.348,60D	*****3.809,85	*****0,00	*****3.809,85D	****23.158,45D
Despesas com Pessoal - [13542]	****19.348,60D	*****3.809,85	*****0,00	*****3.809,85D	****23.158,45D
Salários - [13118]	13.352,47D	1.630,49	0,00	1.630,49D	14.982,96D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.061,88D	0,00	0,00	0,00	1.061,88D
Ajuda Alimentação - [13146]	4.063,70D	868,77	0,00	868,77D	4.932,47D
Férias - [13153]	0,00	1.310,59	0,00	1.310,59D	1.310,59D
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]	*****4.674,60D	*****5.005,75	*****0,00	*****5.005,75D	*****9.680,35D
Despesas com Material - [13549]	*****4.674,60D	*****5.005,75	*****0,00	*****5.005,75D	*****9.680,35D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	356,74D	42,20	0,00	42,20D	398,94D
Material de Expediente - [13195]	3.373,59D	46,40	0,00	46,40D	3.419,99D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	944,27D	132,97	0,00	132,97D	1.077,24D
Material Elétrico - [13216]	0,00	91,79	0,00	91,79D	91,79D
Material de Informática - [13346]	0,00	4.692,39	0,00	4.692,39D	4.692,39D
Serviços - [13402]	****39.993,87D	*****7.906,07	*****0,00	*****7.906,07D	****47.899,94D
Despesas com Serviços - [13556]	****39.993,87D	*****7.906,07	*****0,00	*****7.906,07D	****47.899,94D
Seguros - [14420]	0,00	2.581,33	0,00	2.581,33D	2.581,33D
EBCT - [13251]	419,46D	16,25	0,00	16,25D	435,71D
AMPLA - [13258]	2.075,87D	220,55	0,00	220,55D	2.296,42D
Telefone - [13265]	9.452,51D	1.696,59	0,00	1.696,59D	11.149,10D
Condomínio - [13272]	3.611,52D	634,64	0,00	634,64D	4.246,16D
Honorários Jurídicos - [13279]	6.998,49D	247,66	0,00	247,66D	7.246,15D
Honorários Contábeis - [13286]	5.269,92D	700,00	0,00	700,00D	5.969,92D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	11.251,10D	239,05	0,00	239,05D	11.490,15D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	915,00D	1.570,00	0,00	1.570,00D	2.485,00D
Encargos Sociais - [13409]	*****5.076,95D	*****2.290,95	*****0,00	*****2.290,95D	*****7.367,90D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****5.076,95D	*****2.290,95	*****0,00	*****2.290,95D	*****7.367,90D
INSS - [13328]	837,36D	1.299,03	0,00	1.299,03D	2.136,39D
FGTS - [13335]	1.057,18D	216,44	0,00	216,44D	1.273,62D
PIS - [13342]	122,15D	27,06	0,00	27,06D	149,21D
Unimed - [13349]	2.011,55D	458,02	0,00	458,02D	2.469,57D

Balancete Analítico de 01/07/2010 até 31/07/2010

Diário:20

Folha :52

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Vale Transporte - [13356]	1.048,71D	290,40	0,00	290,40D	1.339,11D
Despesas Diversas - [13416]	****14.619,17D	*****494,40	*****0,00	*****494,40D	****15.113,57D
Despesas Diversas - [13570]	****14.619,17D	*****494,40	*****0,00	*****494,40D	****15.113,57D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	1.080,00D	0,00	0,00	0,00	1.080,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	1.361,90D	144,40	0,00	144,40D	1.506,30D
Despesas com veículos - [13398]	5.487,77D	334,00	0,00	334,00D	5.821,77D
Despesas Diversas - [13405]	5.686,65D	16,00	0,00	16,00D	5.702,65D
Impostos e Taxas - [13419]	1.059,38D	0,00	0,00	0,00	1.059,38D
ISSQN - [13318]	56,53C	0,00	0,00	0,00	56,53C
Contribuições - [13454]	****20.195,86D	*****6.223,38	*****0,00	*****6.223,38D	****26.419,24D
Contribuições Diversas - [13577]	****20.195,86D	*****6.223,38	*****0,00	*****6.223,38D	****26.419,24D
Federação - [13475]	11.459,70D	4.608,70	0,00	4.608,70D	16.068,40D
CUT - [13489]	8.736,16D	1.614,68	0,00	1.614,68D	10.350,84D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****179,04D	*****184,82	*****0,00	*****184,82D	*****363,86D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****179,04D	*****184,82	*****0,00	*****184,82D	*****363,86D
Despesas Bancárias - [13937]	179,04D	43,51	0,00	43,51D	222,55D
Multas Diversas - [13353]	0,00D	141,31	0,00	141,31D	141,31D

Balancete Analítico de 01/07/2010 até 31/07/2010

Diário:20

Folha :53

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	807.842,77D	Passivo ----->	762.163,51C
Despesa ----->	153.872,36D	Receita ----->	199.551,62C
Custo----->	0,00D		
=====>	***961.715,13D	=====>	***961.715,13C
Superávit =====>	*****45.679,26		

 LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA
 Presidente
 CPF: 89863321753

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