

Balancete Analítico de 01/08/2010 até 31/08/2010

Diário:20

Folha :54

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****807.842,77D	*****59.379,26	*****45.474,12	*****13.905,14D	****821.747,91D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****413.142,75D	*****59.379,26	*****45.474,12	*****13.905,14D	****427.047,89D
Disponível - [12453]	****413.142,75D	*****59.379,26	*****45.474,12	*****13.905,14D	****427.047,89D
Caixa Geral - [13311]	*****4.847,10D	*****11.500,00	*****10.935,94	*****564,06D	*****5.411,16D
Caixa - [12467]	4.847,10D	11.500,00	10.935,94	564,06D	5.411,16D
Bancos conta movimento - [12474]	*****8.014,45D	*****28.267,46	*****29.519,69	*****1.252,23C	*****6.762,22D
Caixa Econômica Federal - [12481]	3.523,31D	3.650,63	3.603,30	47,33D	3.570,64D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	4.491,14D	24.616,83	25.916,39	1.299,56C	3.191,58D
Aplicações - [12485]	****400.281,20D	*****19.611,80	*****5.018,49	*****14.593,31D	****414.874,51D
Banco do Brasil - [13699]	348.689,56D	11.209,45	0,00	11.209,45D	359.899,01D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	51.425,52D	8.402,35	5.018,49	3.383,86D	54.809,38D
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 01/08/2010 até 31/08/2010

Diário:20

Folha :55

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 01/08/2010 até 31/08/2010

Diário:20

Folha :56

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	***199.551,62C	*****0,00	*****42.119,58	*****42.119,58C	***241.671,20C
Rendas Operacionais - [12929]	***189.670,56C	*****0,00	*****22.507,78	*****22.507,78C	***212.178,34C
Renda Operacional Bruta - [12936]	***189.670,56C	*****0,00	*****22.507,78	*****22.507,78C	***212.178,34C
Contribuição Sindical - [12950]	4.044,12C	0,00	202,81	202,81C	4.246,93C
Mensalidades - [12964]	143.532,32C	0,00	22.304,97	22.304,97C	165.837,29C
Honorários Advocatícios - [13048]	11.882,31C	0,00	0,00	0,00	11.882,31C
Processos - [13055]	30.011,81C	0,00	0,00	0,00	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	19.611,80	19.611,80C	29.492,86C

Balancete Analítico de 01/08/2010 até 31/08/2010

Diário:20

Folha :57

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****153.872,36D	*****28.955,63	*****741,19	*****28.214,44D	****182.086,80D
Despesa Operacional - [13076]	****23.869,05D	*****3.824,96	*****0,00	*****3.824,96D	****27.694,01D
Administração Geral - [13083]	****23.869,05D	*****3.824,96	*****0,00	*****3.824,96D	****27.694,01D
Diretoria - [13381]	****23.869,05D	*****3.824,96	*****0,00	*****3.824,96D	****27.694,01D
Viagens e Estadias - [13097]	19.382,45D	2.738,66	0,00	2.738,66D	22.121,11D
Lanches e Refeições - [13104]	4.486,60D	1.086,30	0,00	1.086,30D	5.572,90D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****23.158,45D	*****5.768,72	*****530,94	*****5.237,78D	****28.396,23D
Despesas com Pessoal - [13542]	****23.158,45D	*****5.768,72	*****530,94	*****5.237,78D	****28.396,23D
Salários - [13118]	14.982,96D	1.980,89	0,00	1.980,89D	16.963,85D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.061,88D	796,40	530,94	265,46D	1.327,34D
Ajuda Alimentação - [13146]	4.932,47D	867,69	0,00	867,69D	5.800,16D
Férias - [13153]	1.310,59D	1.061,87	0,00	1.061,87D	2.372,46D
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
Aviso Prévio - [13360]	0,00D	1.061,87	0,00	1.061,87D	1.061,87D
Material - [13395]	*****9.680,35D	*****1.182,75	*****0,00	*****1.182,75D	****10.863,10D
Despesas com Material - [13549]	*****9.680,35D	*****1.182,75	*****0,00	*****1.182,75D	****10.863,10D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	398,94D	109,56	0,00	109,56D	508,50D
Material de Expediente - [13195]	3.419,99D	103,26	0,00	103,26D	3.523,25D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	1.077,24D	545,17	0,00	545,17D	1.622,41D
Material Elétrico - [13216]	91,79D	6,50	0,00	6,50D	98,29D
Material de Limpeza - [13223]	0,00	57,26	0,00	57,26D	57,26D
Material Esportivo - [13230]	0,00	101,00	0,00	101,00D	101,00D
Brindes - [13237]	0,00	260,00	0,00	260,00D	260,00D
Material de Informática - [13346]	4.692,39D	0,00	0,00	0,00	4.692,39D
Serviços - [13402]	****47.899,94D	*****10.348,28	*****0,00	*****10.348,28D	****58.248,22D
Despesas com Serviços - [13556]	****47.899,94D	*****10.348,28	*****0,00	*****10.348,28D	****58.248,22D
Locações diversas - [14098]	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D	1.050,00D
Seguros - [14420]	2.581,33D	28,84	0,00	28,84D	2.610,17D
EBCT - [13251]	435,71D	413,84	0,00	413,84D	849,55D
AMPLA - [13258]	2.296,42D	222,04	0,00	222,04D	2.518,46D
Telefone - [13265]	11.149,10D	1.705,68	0,00	1.705,68D	12.854,78D
Condomínio - [13272]	4.246,16D	605,80	0,00	605,80D	4.851,96D
Honorários Jurídicos - [13279]	7.246,15D	2.216,03	0,00	2.216,03D	9.462,18D
Honorários Contábeis - [13286]	5.969,92D	700,00	0,00	700,00D	6.669,92D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	11.490,15D	653,05	0,00	653,05D	12.143,20D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	2.485,00D	2.753,00	0,00	2.753,00D	5.238,00D
Encargos Sociais - [13409]	*****7.367,90D	*****3.214,57	*****210,25	*****3.004,32D	****10.372,22D

Balancete Analítico de 01/08/2010 até 31/08/2010

Diário:20

Folha :58

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****7.367,90D	*****3.214,57	*****210,25	*****3.004,32D	*****10.372,22D
INSS - [13328]	2.136,39D	1.727,15	210,25	1.516,90D	3.653,29D
FGTS - [13335]	1.273,62D	821,14	0,00	821,14D	2.094,76D
PIS - [13342]	149,21D	32,26	0,00	32,26D	181,47D
Unimed - [13349]	2.469,57D	458,02	0,00	458,02D	2.927,59D
Vale Transporte - [13356]	1.339,11D	176,00	0,00	176,00D	1.515,11D
Despesas Diversas - [13416]	*****15.113,57D	*****731,82	*****0,00	*****731,82D	*****15.845,39D
Despesas Diversas - [13570]	*****15.113,57D	*****731,82	*****0,00	*****731,82D	*****15.845,39D
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]	1.506,30D	95,00	0,00	95,00D	1.601,30D
Despesas com veículos - [13398]	5.821,77D	263,00	0,00	263,00D	6.084,77D
Despesas Diversas - [13405]	5.702,65D	373,82	0,00	373,82D	6.076,47D
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]	*****26.419,24D	*****3.826,23	*****0,00	*****3.826,23D	*****30.245,47D
Contribuições Diversas - [13577]	*****26.419,24D	*****3.826,23	*****0,00	*****3.826,23D	*****30.245,47D
Federação - [13475]	16.068,40D	1.931,42	0,00	1.931,42D	17.999,82D
CUT - [13489]	10.350,84D	1.894,81	0,00	1.894,81D	12.245,65D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****363,86D	*****58,30	*****0,00	*****58,30D	*****422,16D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****363,86D	*****58,30	*****0,00	*****58,30D	*****422,16D
Despesas Bancárias - [13937]	222,55D	58,30	0,00	58,30D	280,85D
Multas Diversas - [13353]	141,31D	0,00	0,00	0,00D	141,31D

Balancete Analítico de 01/08/2010 até 31/08/2010

Diário:20

Folha :59

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	821.747,91D	Passivo ----->	762.163,51C
Despesa ----->	182.086,80D	Receita ----->	241.671,20C
Custo----->	0,00D		
=====>	** 1.003.834,71D	=====>	** 1.003.834,71C
Superávit =====>	***** 59.584,40		

 LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA
 Presidente
 CPF: 89863321753

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