

Balancete Analítico de 01/09/2010 até 30/09/2010

Diário:20

Folha :60

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	***821.747,91D	*****36.353,75	*****32.431,77	*****3.921,98D	***825.669,89D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	***427.047,89D	*****36.353,75	*****32.431,77	*****3.921,98D	***430.969,87D
Disponível - [12453]	***427.047,89D	*****36.353,75	*****32.431,77	*****3.921,98D	***430.969,87D
Caixa Geral - [13311]	*****5.411,16D	*****9.300,00	*****6.813,63	*****2.486,37D	*****7.897,53D
Caixa - [12467]	5.411,16D	9.300,00	6.813,63	2.486,37D	7.897,53D
Bancos conta movimento - [12474]	*****6.762,22D	*****23.674,15	*****25.618,14	*****1.943,99C	*****4.818,23D
Caixa Econômica Federal - [12481]	3.570,64D	3.566,03	5.372,85	1.806,82C	1.763,82D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	3.191,58D	20.108,12	20.245,29	137,17C	3.054,41D
Aplicações - [12485]	***414.874,51D	*****3.379,60	*****0,00	*****3.379,60D	***418.254,11D
Banco do Brasil - [13699]	359.899,01D	2.942,53	0,00	2.942,53D	362.841,54D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	54.809,38D	437,07	0,00	437,07D	55.246,45D
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 01/09/2010 até 30/09/2010

Diário:20

Folha :61

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 01/09/2010 até 30/09/2010

Diário:20

Folha :62

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****241.671,20C	*****0,00	*****27.053,75	*****27.053,75C	****268.724,95C
Rendas Operacionais - [12929]	****212.178,34C	*****0,00	*****23.674,15	*****23.674,15C	****235.852,49C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****212.178,34C	*****0,00	*****23.674,15	*****23.674,15C	****235.852,49C
Contribuição Sindical - [12950]	4.246,93C	0,00	146,57	146,57C	4.393,50C
Mensalidades - [12964]	165.837,29C	0,00	23.527,58	23.527,58C	189.364,87C
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]	29.492,86C	0,00	3.379,60	3.379,60C	32.872,46C

Balancete Analítico de 01/09/2010 até 30/09/2010

Diário:20

Folha :63

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****182.086,80D	*****23.131,77	*****0,00	*****23.131,77D	****205.218,57D
Despesa Operacional - [13076]	****27.694,01D	*****5.291,92	*****0,00	*****5.291,92D	****32.985,93D
Administração Geral - [13083]	****27.694,01D	*****5.291,92	*****0,00	*****5.291,92D	****32.985,93D
Diretoria - [13381]	****27.694,01D	*****5.291,92	*****0,00	*****5.291,92D	****32.985,93D
Viagens e Estadias - [13097]	22.121,11D	2.366,18	0,00	2.366,18D	24.487,29D
Lanches e Refeições - [13104]	5.572,90D	2.925,74	0,00	2.925,74D	8.498,64D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****28.396,23D	*****2.081,45	*****0,00	*****2.081,45D	****30.477,68D
Despesas com Pessoal - [13542]	****28.396,23D	*****2.081,45	*****0,00	*****2.081,45D	****30.477,68D
Salários - [13118]	16.963,85D	1.501,63	0,00	1.501,63D	18.465,48D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.327,34D	0,00	0,00	0,00	1.327,34D
Ajuda Alimentação - [13146]	5.800,16D	579,82	0,00	579,82D	6.379,98D
Férias - [13153]	2.372,46D	0,00	0,00	0,00	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]	1.061,87D	0,00	0,00	0,00D	1.061,87D
Material - [13395]	****10.863,10D	*****1.269,55	*****0,00	*****1.269,55D	****12.132,65D
Despesas com Material - [13549]	****10.863,10D	*****1.269,55	*****0,00	*****1.269,55D	****12.132,65D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	508,50D	0,00	0,00	0,00	508,50D
Material de Expediente - [13195]	3.523,25D	1.150,80	0,00	1.150,80D	4.674,05D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	1.622,41D	118,75	0,00	118,75D	1.741,16D
Material Elétrico - [13216]	98,29D	0,00	0,00	0,00	98,29D
Material de Limpeza - [13223]	57,26D	0,00	0,00	0,00	57,26D
Material Esportivo - [13230]	101,00D	0,00	0,00	0,00	101,00D
Brindes - [13237]	260,00D	0,00	0,00	0,00	260,00D
Material de Informática - [13346]	4.692,39D	0,00	0,00	0,00	4.692,39D
Serviços - [13402]	****58.248,22D	*****6.566,46	*****0,00	*****6.566,46D	****64.814,68D
Despesas com Serviços - [13556]	****58.248,22D	*****6.566,46	*****0,00	*****6.566,46D	****64.814,68D
Locações diversas - [14098]	1.050,00D	320,00	0,00	320,00D	1.370,00D
Seguros - [14420]	2.610,17D	0,00	0,00	0,00	2.610,17D
EBCT - [13251]	849,55D	6,85	0,00	6,85D	856,40D
AMPLA - [13258]	2.518,46D	215,90	0,00	215,90D	2.734,36D
Telefone - [13265]	12.854,78D	1.767,14	0,00	1.767,14D	14.621,92D
Condomínio - [13272]	4.851,96D	634,64	0,00	634,64D	5.486,60D
Honorários Jurídicos - [13279]	9.462,18D	1.205,31	0,00	1.205,31D	10.667,49D
Honorários Contábeis - [13286]	6.669,92D	1.000,00	0,00	1.000,00D	7.669,92D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	12.143,20D	493,18	0,00	493,18D	12.636,38D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	5.238,00D	0,00	0,00	0,00	5.238,00D
Serviços Gráficos - [13367]	0,00D	923,44	0,00	923,44D	923,44D

Balancete Analítico de 01/09/2010 até 30/09/2010

Diário:20

Folha :64

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Encargos Sociais - [13409]	****10.372,22D	*****2.613,59	*****0,00	*****2.613,59D	****12.985,81D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****10.372,22D	*****2.613,59	*****0,00	*****2.613,59D	****12.985,81D
INSS - [13328]	3.653,29D	1.970,71	0,00	1.970,71D	5.624,00D
FGTS - [13335]	2.094,76D	123,00	0,00	123,00D	2.217,76D
PIS - [13342]	181,47D	29,00	0,00	29,00D	210,47D
Unimed - [13349]	2.927,59D	314,88	0,00	314,88D	3.242,47D
Vale Transporte - [13356]	1.515,11D	176,00	0,00	176,00D	1.691,11D
Despesas Diversas - [13416]	****15.845,39D	*****580,00	*****0,00	*****580,00D	****16.425,39D
Despesas Diversas - [13570]	****15.845,39D	*****580,00	*****0,00	*****580,00D	****16.425,39D
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]	1.601,30D	0,00	0,00	0,00	1.601,30D
Despesas com veículos - [13398]	6.084,77D	380,00	0,00	380,00D	6.464,77D
Despesas Diversas - [13405]	6.076,47D	200,00	0,00	200,00D	6.276,47D
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]	****30.245,47D	*****4.678,76	*****0,00	*****4.678,76D	****34.924,23D
Contribuições Diversas - [13577]	****30.245,47D	*****4.678,76	*****0,00	*****4.678,76D	****34.924,23D
Federação - [13475]	17.999,82D	3.231,02	0,00	3.231,02D	21.230,84D
CUT - [13489]	12.245,65D	1.447,74	0,00	1.447,74D	13.693,39D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****422,16D	*****50,04	*****0,00	*****50,04D	*****472,20D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****422,16D	*****50,04	*****0,00	*****50,04D	*****472,20D
Despesas Bancárias - [13937]	280,85D	50,04	0,00	50,04D	330,89D
Multas Diversas - [13353]	141,31D	0,00	0,00	0,00D	141,31D

Balancete Analítico de 01/09/2010 até 30/09/2010

Diário:20

Folha :65

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	825.669,89D	Passivo ----->	762.163,51C
Despesa ----->	205.218,57D	Receita ----->	268.724,95C
Custo----->	0,00D		
=====>	** 1.030.888,46D	=====>	** 1.030.888,46C
Superávit =====>	***** 63.506,38		

 LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA
 Presidente
 CPF: 89863321753

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