

Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010

Diário:20

Folha :66

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****825.669,89D	*****30.918,34	*****29.308,00	*****1.610,34D	****827.280,23D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****430.969,87D	*****30.918,34	*****29.308,00	*****1.610,34D	****432.580,21D
Disponível - [12453]	****430.969,87D	*****30.918,34	*****29.308,00	*****1.610,34D	****432.580,21D
Caixa Geral - [13311]	*****7.897,53D	*****6.000,00	*****9.661,32	*****3.661,32C	*****4.236,21D
Caixa - [12467]	7.897,53D	6.000,00	9.661,32	3.661,32C	4.236,21D
Bancos conta movimento - [12474]	*****4.818,23D	*****21.688,57	*****19.646,68	*****2.041,89D	*****6.860,12D
Caixa Econômica Federal - [12481]	1.763,82D	3.684,19	1.729,80	1.954,39D	3.718,21D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	3.054,41D	18.004,38	17.916,88	87,50D	3.141,91D
Aplicações - [12485]	****418.254,11D	*****3.229,77	*****0,00	*****3.229,77D	****421.483,88D
Banco do Brasil - [13699]	362.841,54D	2.809,92	0,00	2.809,92D	365.651,46D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	55.246,45D	419,85	0,00	419,85D	55.666,30D
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 01/10/2010 até 31/10/2010

Diário:20

Folha :67

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 01/10/2010 até 31/10/2010

Diário:20

Folha :68

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****268.724,95C	*****11.882,31	*****36.800,65	*****24.918,34C	****293.643,29C
Rendas Operacionais - [12929]	****235.852,49C	*****11.882,31	*****33.570,88	*****21.688,57C	****257.541,06C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****235.852,49C	*****11.882,31	*****33.570,88	*****21.688,57C	****257.541,06C
Contribuição Sindical - [12950]	4.393,50C	0,00	149,79	149,79C	4.543,29C
Mensalidades - [12964]	189.364,87C	0,00	19.891,28	19.891,28C	209.256,15C
Honorários Advocatícios - [13048]	11.882,31C	11.882,31	0,00	11.882,31D	0,00
Processos - [13055]	30.011,81C	0,00	13.529,81	13.529,81C	43.541,62C
Eventuais - [13062]	200,00C	0,00	0,00	0,00	200,00C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	32.872,46C	0,00	3.229,77	3.229,77C	36.102,23C

Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010

Diário:20

Folha :69

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****205.218,57D	*****23.308,00	*****0,00	*****23.308,00D	****228.526,57D
Despesa Operacional - [13076]	****32.985,93D	*****6.024,64	*****0,00	*****6.024,64D	****39.010,57D
Administração Geral - [13083]	****32.985,93D	*****6.024,64	*****0,00	*****6.024,64D	****39.010,57D
Diretoria - [13381]	****32.985,93D	*****6.024,64	*****0,00	*****6.024,64D	****39.010,57D
Viagens e Estadias - [13097]	24.487,29D	5.684,24	0,00	5.684,24D	30.171,53D
Lanches e Refeições - [13104]	8.498,64D	340,40	0,00	340,40D	8.839,04D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****30.477,68D	*****2.080,64	*****0,00	*****2.080,64D	****32.558,32D
Despesas com Pessoal - [13542]	****30.477,68D	*****2.080,64	*****0,00	*****2.080,64D	****32.558,32D
Salários - [13118]	18.465,48D	1.501,63	0,00	1.501,63D	19.967,11D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.327,34D	0,00	0,00	0,00	1.327,34D
Ajuda Alimentação - [13146]	6.379,98D	579,01	0,00	579,01D	6.958,99D
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]	****12.132,65D	*****661,13	*****0,00	*****661,13D	****12.793,78D
Despesas com Material - [13549]	****12.132,65D	*****661,13	*****0,00	*****661,13D	****12.793,78D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	508,50D	334,40	0,00	334,40D	842,90D
Material de Expediente - [13195]	4.674,05D	194,34	0,00	194,34D	4.868,39D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	1.741,16D	132,39	0,00	132,39D	1.873,55D
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]	****64.814,68D	*****8.362,82	*****0,00	*****8.362,82D	****73.177,50D
Despesas com Serviços - [13556]	****64.814,68D	*****8.362,82	*****0,00	*****8.362,82D	****73.177,50D
Locações diversas - [14098]	1.370,00D	260,00	0,00	260,00D	1.630,00D
Seguros - [14420]	2.610,17D	28,84	0,00	28,84D	2.639,01D
EBCT - [13251]	856,40D	42,00	0,00	42,00D	898,40D
AMPLA - [13258]	2.734,36D	193,07	0,00	193,07D	2.927,43D
Telefone - [13265]	14.621,92D	1.623,78	0,00	1.623,78D	16.245,70D
Condomínio - [13272]	5.486,60D	605,80	0,00	605,80D	6.092,40D
Honorários Jurídicos - [13279]	10.667,49D	1.205,31	0,00	1.205,31D	11.872,80D
Honorários Contábeis - [13286]	7.669,92D	1.000,00	0,00	1.000,00D	8.669,92D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	12.636,38D	820,30	0,00	820,30D	13.456,68D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	5.238,00D	20,00	0,00	20,00D	5.258,00D
Serviços Gráficos - [13367]	923,44D	2.563,72	0,00	2.563,72D	3.487,16D

Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010

Diário:20

Folha :70

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Encargos Sociais - [13409]	****12.985,81D	*****1.909,81	*****0,00	*****1.909,81D	****14.895,62D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****12.985,81D	*****1.909,81	*****0,00	*****1.909,81D	****14.895,62D
INSS - [13328]	5.624,00D	1.270,99	0,00	1.270,99D	6.894,99D
FGTS - [13335]	2.217,76D	131,50	0,00	131,50D	2.349,26D
PIS - [13342]	210,47D	16,44	0,00	16,44D	226,91D
Unimed - [13349]	3.242,47D	314,88	0,00	314,88D	3.557,35D
Vale Transporte - [13356]	1.691,11D	176,00	0,00	176,00D	1.867,11D
Despesas Diversas - [13416]	****16.425,39D	*****473,83	*****0,00	*****473,83D	****16.899,22D
Despesas Diversas - [13570]	****16.425,39D	*****473,83	*****0,00	*****473,83D	****16.899,22D
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	122,00	0,00	122,00D	1.723,30D
Despesas com veículos - [13398]	6.464,77D	40,00	0,00	40,00D	6.504,77D
Despesas Diversas - [13405]	6.276,47D	311,83	0,00	311,83D	6.588,30D
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]	****34.924,23D	*****3.765,33	*****0,00	*****3.765,33D	****38.689,56D
Contribuições Diversas - [13577]	****34.924,23D	*****3.765,33	*****0,00	*****3.765,33D	****38.689,56D
Federação - [13475]	21.230,84D	1.931,42	0,00	1.931,42D	23.162,26D
CUT - [13489]	13.693,39D	1.833,91	0,00	1.833,91D	15.527,30D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****472,20D	*****29,80	*****0,00	*****29,80D	*****502,00D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****472,20D	*****29,80	*****0,00	*****29,80D	*****502,00D
Despesas Bancárias - [13937]	330,89D	29,80	0,00	29,80D	360,69D
Multas Diversas - [13353]	141,31D	0,00	0,00	0,00D	141,31D

Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010

Diário:20

Folha :71

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	827.280,23D	Passivo ----->	762.163,51C
Despesa ----->	228.526,57D	Receita ----->	293.643,29C
Custo----->	0,00D		
=====>	** 1.055.806,80D	=====>	** 1.055.806,80C
Superávit =====>	*****65.116,72		

 LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA
 Presidente
 CPF: 89863321753

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