

Balancete Analítico de 01/11/2010 até 30/11/2010

Diário:20

Folha :72

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	***827.280,23D	*****47.050,26	*****36.029,78	*****11.020,48D	***838.300,71D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	***432.580,21D	*****47.050,26	*****36.029,78	*****11.020,48D	***443.600,69D
Disponível - [12453]	***432.580,21D	*****47.050,26	*****36.029,78	*****11.020,48D	***443.600,69D
Caixa Geral - [13311]	*****4.236,21D	*****13.000,00	*****11.872,87	*****1.127,13D	*****5.363,34D
Caixa - [12467]	4.236,21D	13.000,00	11.872,87	1.127,13D	5.363,34D
Bancos conta movimento - [12474]	*****6.860,12D	*****30.806,03	*****24.156,91	*****6.649,12D	***13.509,24D
Caixa Econômica Federal - [12481]	3.718,21D	6.587,95	6.206,30	381,65D	4.099,86D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	3.141,91D	24.218,08	17.950,61	6.267,47D	9.409,38D
Aplicações - [12485]	***421.483,88D	*****3.244,23	*****0,00	*****3.244,23D	***424.728,11D
Banco do Brasil - [13699]	365.651,46D	2.821,05	0,00	2.821,05D	368.472,51D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	55.666,30D	423,18	0,00	423,18D	56.089,48D
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 01/11/2010 até 30/11/2010

Diário:20

Folha :73

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 01/11/2010 até 30/11/2010

Diário:20

Folha :74

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****293.643,29C	*****420,00	*****34.050,26	*****33.630,26C	****327.273,55C
Rendas Operacionais - [12929]	****257.541,06C	*****420,00	*****30.806,03	*****30.386,03C	****287.927,09C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****257.541,06C	*****420,00	*****30.806,03	*****30.386,03C	****287.927,09C
Contribuição Sindical - [12950]	4.543,29C	0,00	104,61	104,61C	4.647,90C
Mensalidades - [12964]	209.256,15C	0,00	27.534,48	27.534,48C	236.790,63C
Processos - [13055]	43.541,62C	420,00	3.166,94	2.746,94C	46.288,56C
Eventuais - [13062]	200,00C	0,00	0,00	0,00	200,00C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	36.102,23C	0,00	3.244,23	3.244,23C	39.346,46C

Balancete Analítico de 01/11/2010 até 30/11/2010

Diário:20

Folha :75

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****228.526,57D	*****22.609,78	*****0,00	*****22.609,78D	****251.136,35D
Despesa Operacional - [13076]	****39.010,57D	*****1.603,73	*****0,00	*****1.603,73D	****40.614,30D
Administração Geral - [13083]	****39.010,57D	*****1.603,73	*****0,00	*****1.603,73D	****40.614,30D
Diretoria - [13381]	****39.010,57D	*****1.603,73	*****0,00	*****1.603,73D	****40.614,30D
Viagens e Estadias - [13097]	30.171,53D	1.127,03	0,00	1.127,03D	31.298,56D
Lanches e Refeições - [13104]	8.839,04D	476,70	0,00	476,70D	9.315,74D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****32.558,32D	*****2.516,04	*****0,00	*****2.516,04D	****35.074,36D
Despesas com Pessoal - [13542]	****32.558,32D	*****2.516,04	*****0,00	*****2.516,04D	****35.074,36D
Salários - [13118]	19.967,11D	1.720,39	0,00	1.720,39D	21.687,50D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.327,34D	218,21	0,00	218,21D	1.545,55D
Ajuda Alimentação - [13146]	6.958,99D	577,44	0,00	577,44D	7.536,43D
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]	****12.793,78D	*****5.064,04	*****0,00	*****5.064,04D	****17.857,82D
Despesas com Material - [13549]	****12.793,78D	*****5.064,04	*****0,00	*****5.064,04D	****17.857,82D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	842,90D	34,10	0,00	34,10D	877,00D
Material de Expediente - [13195]	4.868,39D	235,54	0,00	235,54D	5.103,93D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	1.873,55D	125,02	0,00	125,02D	1.998,57D
Material Elétrico - [13216]	98,29D	0,00	0,00	0,00	98,29D
Material de Limpeza - [13223]	57,26D	34,00	0,00	34,00D	91,26D
Material Esportivo - [13230]	101,00D	0,00	0,00	0,00	101,00D
Brindes - [13237]	260,00D	3.667,04	0,00	3.667,04D	3.927,04D
Material de Informática - [13346]	4.692,39D	968,34	0,00	968,34D	5.660,73D
Serviços - [13402]	****73.177,50D	*****6.521,83	*****0,00	*****6.521,83D	****79.699,33D
Despesas com Serviços - [13556]	****73.177,50D	*****6.521,83	*****0,00	*****6.521,83D	****79.699,33D
Locações diversas - [14098]	1.630,00D	260,00	0,00	260,00D	1.890,00D
Seguros - [14420]	2.639,01D	0,00	0,00	0,00	2.639,01D
EBCT - [13251]	898,40D	345,48	0,00	345,48D	1.243,88D
AMPLA - [13258]	2.927,43D	185,92	0,00	185,92D	3.113,35D
Telefone - [13265]	16.245,70D	671,85	0,00	671,85D	16.917,55D
Condomínio - [13272]	6.092,40D	605,80	0,00	605,80D	6.698,20D
Honorários Jurídicos - [13279]	11.872,80D	1.199,19	0,00	1.199,19D	13.071,99D
Honorários Contábeis - [13286]	8.669,92D	1.000,00	0,00	1.000,00D	9.669,92D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	13.456,68D	1.443,59	0,00	1.443,59D	14.900,27D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	5.258,00D	810,00	0,00	810,00D	6.068,00D
Serviços Gráficos - [13367]	3.487,16D	0,00	0,00	0,00D	3.487,16D

Balancete Analítico de 01/11/2010 até 30/11/2010

Diário:20

Folha :76

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Encargos Sociais - [13409]	****14.895,62D	*****1.911,90	*****0,00	*****1.911,90D	****16.807,52D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****14.895,62D	*****1.911,90	*****0,00	*****1.911,90D	****16.807,52D
INSS - [13328]	6.894,99D	1.255,48	0,00	1.255,48D	8.150,47D
FGTS - [13335]	2.349,26D	131,50	0,00	131,50D	2.480,76D
PIS - [13342]	226,91D	16,44	0,00	16,44D	243,35D
Unimed - [13349]	3.557,35D	314,88	0,00	314,88D	3.872,23D
Vale Transporte - [13356]	1.867,11D	193,60	0,00	193,60D	2.060,71D
Despesas Diversas - [13416]	****16.899,22D	*****946,90	*****0,00	*****946,90D	****17.846,12D
Despesas Diversas - [13570]	****16.899,22D	*****946,90	*****0,00	*****946,90D	****17.846,12D
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]	1.723,30D	544,90	0,00	544,90D	2.268,20D
Despesas com veículos - [13398]	6.504,77D	202,00	0,00	202,00D	6.706,77D
Despesas Diversas - [13405]	6.588,30D	200,00	0,00	200,00D	6.788,30D
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]	****38.689,56D	*****4.015,54	*****0,00	*****4.015,54D	****42.705,10D
Contribuições Diversas - [13577]	****38.689,56D	*****4.015,54	*****0,00	*****4.015,54D	****42.705,10D
Federação - [13475]	23.162,26D	1.931,42	0,00	1.931,42D	25.093,68D
CUT - [13489]	15.527,30D	2.084,12	0,00	2.084,12D	17.611,42D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****502,00D	*****29,80	*****0,00	*****29,80D	*****531,80D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****502,00D	*****29,80	*****0,00	*****29,80D	*****531,80D
Despesas Bancárias - [13937]	360,69D	29,80	0,00	29,80D	390,49D
Multas Diversas - [13353]	141,31D	0,00	0,00	0,00D	141,31D

Balancete Analítico de 01/11/2010 até 30/11/2010

Diário:20

Folha :77

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	838.300,71D	Passivo ----->	762.163,51C
Despesa ----->	251.136,35D	Receita ----->	327.273,55C
Custo----->	0,00D		
=====>	** 1.089.437,06D	=====>	** 1.089.437,06C
Superávit =====>	***** 76.137,20		

 LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA
 Presidente
 CPF: 89863321753

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