

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****878.021,35D	*****44.121,96	*****33.090,03	****889.053,28D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****482.800,33D	*****44.121,96	*****33.090,03	****493.832,26D
Disponível - [12453]	****482.800,33D	*****44.121,96	*****33.090,03	****493.832,26D
Caixa Geral - [13311]	*****4.799,16D	*****5.019,40	*****5.273,50	*****4.545,06D
Caixa - [12467]	4.799,16D	5.019,40	5.273,50	4.545,06D
Bancos conta movimento - [12474]	****11.968,72D	*****24.901,22	*****27.816,53	*****9.053,41D
Caixa Econômica Federal - [12481]	1.728,68D	3.706,79	4.291,36	1.144,11D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	10.240,04D	21.194,43	23.525,17	7.909,30D
Aplicações - [12485]	****466.032,45D	*****14.201,34	*****0,00	****480.233,79D
Banco do Brasil - [13699]	324.300,33D	2.911,70	0,00	327.212,03D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	88.047,02D	10.820,43	0,00	98.867,45D
Banco do Brasil - DI LP - [13430]	53.685,10D	469,21	0,00	54.154,31D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]	*****8.561,05D	*****0,00	*****0,00	*****8.561,05D
Realizável a Longo Prazo - [13521]	*****6.629,68D	*****0,00	*****0,00	*****6.629,68D
Créditos e valores à receber - [12495]	*****6.629,68D	*****0,00	*****0,00	*****6.629,68D
Adiantamento para despesas - [12516]	476,10D	0,00	0,00	476,10D
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
Transferência de valores - [14455]	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
Despesas do exercício seguinte - [12558]	*****1.931,37D	*****0,00	*****0,00	*****1.931,37D
Contratos e Seguros - [14399]	*****1.931,37D	*****0,00	*****0,00	*****1.931,37D
Seguros - [14413]	1.931,37D	0,00	0,00	1.931,37D
ATIVO IMOBILIZADO - [12600]	****386.659,97D	*****0,00	*****0,00	****386.659,97D
Imobilizado - [12607]	****378.609,97D	*****0,00	*****0,00	****378.609,97D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****378.609,97D	*****0,00	*****0,00	****378.609,97D
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	16.534,87D	0,00	0,00	16.534,87D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642]	96.746,66D	0,00	0,00	96.746,66D
Veículos - [12649]	85.328,44D	0,00	0,00	85.328,44D
Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]	*****8.050,00D	*****0,00	*****0,00	*****8.050,00D
Linha Telefônica - [12698]	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	***871.395,34C	*****0,00	*****0,00	***871.395,34C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****56,53C	*****0,00	*****0,00	*****56,53C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seg - [12719]	*****56,53C	*****0,00	*****0,00	*****56,53C
Contas à Pagar - [14267]	*****56,53C	*****0,00	*****0,00	*****56,53C
ISSQN a Rec. - [13500]	56,53C	0,00	0,00	56,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]	***661.338,81C	*****0,00	*****0,00	***661.338,81C
Patrimônio Líquido - [13507]	***661.338,81C	*****0,00	*****0,00	***661.338,81C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	552.175,10C	0,00	0,00	552.175,10C
Superavit do exercício - [14406]	109.163,71C	0,00	0,00	109.163,71C
RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL - [13528]	***210.000,00C	*****0,00	*****0,00	***210.000,00C
Reserva Correção Complementar e Especial - [13528]	***210.000,00C	*****0,00	*****0,00	***210.000,00C
Correção Monetária Especial Ativo Perman - [15687]	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C

Balancete Analítico de 01/03/2011 até 31/03/2011

Diário: 21

Folha: 14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	*****65.917,77C	*****0,00	*****29.102,56	*****95.020,33C
Rendas Operacionais - [12929]	*****58.311,11C	*****0,00	*****24.901,22	*****83.212,33C
Renda Operacional Bruta - [12936]	*****58.311,11C	*****0,00	*****24.901,22	*****83.212,33C
Contribuição Sindical - [12950]	376,22C	0,00	25,50	401,72C
Mensalidades - [12964]	39.864,89C	0,00	24.875,72	64.740,61C
Processos - [13055]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
Doações p/ Terceiros - [14462]	17.100,00C	0,00	0,00	17.100,00C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	7.606,66C	0,00	4.201,34	11.808,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****59.291,76D	*****18.090,03	*****19,40	*****77.362,39D
Despesa Operacional - [13076]	*****2.739,90D	*****2.623,34	*****0,00	*****5.363,24D
Administração Geral - [13083]	*****2.739,90D	*****2.623,34	*****0,00	*****5.363,24D
Diretoria - [13381]	*****2.739,90D	*****2.623,34	*****0,00	*****5.363,24D
Viagens e Estádias - [13097]	1.921,78D	1.736,05	0,00	3.657,83D
Lanches e Refeições - [13104]	818,12D	887,29	0,00	1.705,41D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****5.017,28D	*****1.158,31	*****19,40	*****6.156,19D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****5.017,28D	*****1.158,31	*****19,40	*****6.156,19D
Salários - [13118]	3.149,10D	535,33	0,00	3.684,43D
Ajuda Alimentação - [13146]	1.868,18D	622,98	0,00	2.491,16D
Contribuição Sindical - [15834]	0,00	0,00	19,40	19,40C
Material - [13395]	*****3.690,53D	*****2.307,85	*****0,00	*****5.998,38D
Despesas com Material - [13549]	*****3.690,53D	*****2.307,85	*****0,00	*****5.998,38D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	1.947,06D	12,00	0,00	1.959,06D
Material de Expediente - [13195]	210,17D	105,90	0,00	316,07D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	20,06D	27,20	0,00	47,26D
Material Publicitário e Propaganda - [13209]	0,00	30,00	0,00	30,00D
Material Elétrico - [13216]	0,00	64,80	0,00	64,80D
Material de Limpeza - [13223]	240,66D	185,35	0,00	426,01D
Brindes - [13237]	550,00D	1.882,60	0,00	2.432,60D
Material de Informática - [13346]	722,58D	0,00	0,00	722,58D
Serviços - [13402]	*****17.565,17D	*****5.018,04	*****0,00	*****22.583,21D
Despesas com Serviços - [13556]	*****17.565,17D	*****5.018,04	*****0,00	*****22.583,21D
Locações diversas - [14098]	520,00D	273,00	0,00	793,00D
EBCT - [13251]	410,74D	63,40	0,00	474,14D
AMPLA - [13258]	673,15D	402,75	0,00	1.075,90D
Telefone - [13265]	1.592,91D	1.599,75	0,00	3.192,66D
Condomínio - [13272]	1.241,88D	636,08	0,00	1.877,96D
Honorários Jurídicos - [13279]	2.291,23D	1.240,74	0,00	3.531,97D
Honorários Contábeis - [13286]	1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	7.624,88D	102,32	0,00	7.727,20D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	100,10D	0,00	0,00	100,10D
Serviços Gráficos - [13367]	1.710,28D	0,00	0,00	1.710,28D
Encargos Sociais - [13409]	*****2.393,57D	*****2.488,22	*****0,00	*****4.881,79D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****2.393,57D	*****2.488,22	*****0,00	*****4.881,79D
INSS - [13328]	1.198,66D	1.923,19	0,00	3.121,85D
FGTS - [13335]	137,91D	137,91	0,00	275,82D
PIS - [13342]	17,24D	17,24	0,00	34,48D
Unimed - [13349]	629,76D	314,88	0,00	944,64D
Vale Transporte - [13356]	410,00D	95,00	0,00	505,00D
Despesas Diversas - [13416]	*****20.429,22D	*****300,51	*****0,00	*****20.729,73D
Despesas Diversas - [13570]	*****20.429,22D	*****300,51	*****0,00	*****20.729,73D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	174,50D	0,00	0,00	174,50D
Despesas com veículos - [13398]	594,31D	206,50	0,00	800,81D
Despesas Diversas - [13405]	21,08D	94,01	0,00	115,09D
Impostos e Taxas - [13419]	1.449,20D	0,00	0,00	1.449,20D
Despesas c/ Terceiros - [13647]	18.190,13D	0,00	0,00	18.190,13D
Contribuições - [13454]	*****7.331,60D	*****4.150,86	*****0,00	*****11.482,46D
Contribuições Diversas - [13577]	*****7.331,60D	*****4.150,86	*****0,00	*****11.482,46D
Federação - [13475]	3.948,34D	2.036,42	0,00	5.984,76D
CUT - [13489]	3.383,26D	2.114,44	0,00	5.497,70D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****124,49D	*****42,90	*****0,00	*****167,39D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****124,49D	*****42,90	*****0,00	*****167,39D
Despesas Bancárias - [13937]	56,39D	42,90	0,00	99,29D
Multas Diversas - [13353]	68,10D	0,00	0,00	68,10D

Balancete Analítico de 01/03/2011 até 31/03/2011

Diário: 21

Folha: 17

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	889.053,28D	Passivo ----->	871.395,34C	
Despesa ----->	77.362,39D	Receita ----->	95.020,33C	
Custo----->	0,00D			
=====>	****966.415,67D	=====>	****966.415,67C	
Superávit =====>	*****17.657,94			

 LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA

Presidente

CPF: 89863321753

 BIANCA MALHER CAMPO

TEC. CONTABIL

CPF: 01826966773 CRC: 098575/O-0