

Balancete Analítico de 01/05/2011 até 31/05/2011

Diário: 21

Folha: 24

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****909.694,06D	****121.778,34	*****76.020,73	****955.451,67D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****514.473,04D	****121.778,34	*****76.020,73	****560.230,65D
Disponível - [12453]	****514.473,04D	****121.778,34	*****76.020,73	****560.230,65D
Caixa Geral - [13311]	*****5.525,56D	*****6.900,00	*****8.475,98	*****3.949,58D
Caixa - [12467]	5.525,56D	6.900,00	8.475,98	3.949,58D
Bancos conta movimento - [12474]	*****9.767,52D	*****64.147,43	*****67.544,75	*****6.370,20D
Caixa Econômica Federal - [12481]	7.381,41D	43.349,53	50.500,26	230,68D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	2.386,11D	20.797,90	17.044,49	6.139,52D
Aplicações - [12485]	****499.179,96D	*****50.730,91	*****0,00	****549.910,87D
Banco do Brasil - [13699]	329.885,53D	3.170,54	0,00	333.056,07D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	114.708,96D	1.047,27	0,00	115.756,23D
Banco do Brasil - DI LP - [13430]	54.585,47D	513,10	0,00	55.098,57D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
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

Balancete Analítico de 01/05/2011 até 31/05/2011

Diário: 21

Folha: 25

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	****871.395,34C	*****68,12	*****11,59	****871.338,81C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****56,53C	*****68,12	*****11,59	*****0,00
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seg - [12719]	*****56,53C	*****68,12	*****11,59	*****0,00
Contas à Pagar - [14267]	*****56,53C	*****68,12	*****11,59	*****0,00
Cheques à Vencer - [14469]	0,00	11,59	11,59	0,00
ISSQN a Rec. - [13500]	56,53C	56,53	0,00	0,00
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 01/05/2011 até 31/05/2011

Diário: 21

Folha: 26

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****142.086,71C	*****975,00	*****68.878,34	****209.990,05C
Rendas Operacionais - [12929]	****126.332,54C	*****975,00	*****64.147,43	****189.504,97C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****126.332,54C	*****975,00	*****64.147,43	****189.504,97C
Contribuição Sindical - [12950]	440,14C	0,00	39.780,37	40.220,51C
Mensalidades - [12964]	95.334,04C	0,00	24.367,06	119.701,10C
Processos - [13055]	13.458,36C	975,00	0,00	12.483,36C
Doações p/ Terceiros - [14462]	17.100,00C	0,00	0,00	17.100,00C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	15.754,17C	0,00	4.730,91	20.485,08C

Balancete Analítico de 01/05/2011 até 31/05/2011

Diário: 21

Folha: 27

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****103.787,99D	*****22.089,20	*****0,00	****125.877,19D
Despesa Operacional - [13076]	*****8.765,25D	*****3.552,12	*****0,00	*****12.317,37D
Administração Geral - [13083]	*****8.765,25D	*****3.552,12	*****0,00	*****12.317,37D
Diretoria - [13381]	*****8.765,25D	*****3.552,12	*****0,00	*****12.317,37D
Viagens e Estadias - [13097]	6.595,24D	3.025,13	0,00	9.620,37D
Lanches e Refeições - [13104]	2.170,01D	526,99	0,00	2.697,00D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****11.692,44D	*****2.223,16	*****0,00	****13.915,60D
Despesas com Pessoal - [13542]	****11.692,44D	*****2.223,16	*****0,00	****13.915,60D
Salários - [13118]	5.338,42D	1.565,67	0,00	6.904,09D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	380,67D	0,00	0,00	380,67D
Ajuda Alimentação - [13146]	2.801,12D	619,42	0,00	3.420,54D
Férias - [13153]	2.030,23D	0,00	0,00	2.030,23D
Contribuição Sindical - [15834]	0,00	38,07	0,00	38,07D
Aviso Prévio - [13360]	1.142,00D	0,00	0,00	1.142,00D
Material - [13395]	*****7.349,46D	*****1.095,14	*****0,00	*****8.444,60D
Despesas com Material - [13549]	*****7.349,46D	*****1.095,14	*****0,00	*****8.444,60D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	1.959,06D	13,60	0,00	1.972,66D
Material de Expediente - [13195]	1.430,63D	93,81	0,00	1.524,44D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	91,16D	11,40	0,00	102,56D
Material Publicitário e Propaganda - [13209]	70,00D	40,00	0,00	110,00D
Material Elétrico - [13216]	81,37D	78,00	0,00	159,37D
Material de Limpeza - [13223]	562,06D	178,43	0,00	740,49D
Brindes - [13237]	2.432,60D	0,00	0,00	2.432,60D
Material de Informática - [13346]	722,58D	679,90	0,00	1.402,48D
Serviços - [13402]	****28.333,53D	*****7.586,95	*****0,00	****35.920,48D
Despesas com Serviços - [13556]	****28.333,53D	*****7.586,95	*****0,00	****35.920,48D
Locações diversas - [14098]	1.066,00D	273,00	0,00	1.339,00D
EBCT - [13251]	474,14D	42,80	0,00	516,94D
AMPLA - [13258]	1.306,80D	227,21	0,00	1.534,01D
Telefone - [13265]	4.681,42D	1.816,29	0,00	6.497,71D
Condomínio - [13272]	2.514,04D	636,08	0,00	3.150,12D
Honorários Jurídicos - [13279]	4.772,71D	1.259,76	0,00	6.032,47D
Honorários Contábeis - [13286]	2.800,00D	700,00	0,00	3.500,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	7.903,54D	1.072,47	0,00	8.976,01D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	100,10D	0,00	0,00	100,10D
Serviços Gráficos - [13367]	2.714,78D	1.559,34	0,00	4.274,12D
Encargos Sociais - [13409]	****10.069,51D	*****2.769,85	*****0,00	****12.839,36D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****10.069,51D	*****2.769,85	*****0,00	****12.839,36D
INSS - [13328]	4.586,59D	2.062,64	0,00	6.649,23D
FGTS - [13335]	3.532,45D	51,14	0,00	3.583,59D
PIS - [13342]	54,76D	0,00	0,00	54,76D
Unimed - [13349]	1.280,71D	336,07	0,00	1.616,78D
Vale Transporte - [13356]	615,00D	320,00	0,00	935,00D
Despesas Diversas - [13416]	****21.790,17D	*****685,57	*****0,00	****22.475,74D
Despesas Diversas - [13570]	****21.790,17D	*****685,57	*****0,00	****22.475,74D
Despesas Judiciais e Publicação de Edita - [13370]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	296,50D	260,90	0,00	557,40D
Despesas com veículos - [13398]	874,81D	50,00	0,00	924,81D
Despesas Diversas - [13405]	329,53D	288,97	0,00	618,50D
Impostos e Taxas - [13419]	1.449,20D	0,00	0,00	1.449,20D
ISSQN - [13318]	0,00	85,70	0,00	85,70D
Despesas c/ Terceiros - [13647]	18.190,13D	0,00	0,00	18.190,13D

Balancete Analítico de 01/05/2011 até 31/05/2011

Diário: 21

Folha: 28

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuições - [13454]	*****15.571,94D	*****4.102,35	*****0,00	*****19.674,29D
Contribuições Diversas - [13577]	*****15.571,94D	*****4.102,35	*****0,00	*****19.674,29D
Federação - [13475]	8.021,18D	2.036,42	0,00	10.057,60D
CUT - [13489]	7.550,76D	2.065,93	0,00	9.616,69D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****215,69D	*****74,06	*****0,00	*****289,75D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****215,69D	*****74,06	*****0,00	*****289,75D
Despesas Bancárias - [13937]	147,59D	34,30	0,00	181,89D
Juros de Mora - [13951]	0,00D	39,76	0,00	39,76D
Multas Diversas - [13353]	68,10D	0,00	0,00	68,10D

Balancete Analítico de 01/05/2011 até 31/05/2011

Diário: 21

Folha: 29

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	955.451,67D	Passivo ----->	871.338,81C	
Despesa ----->	125.877,19D	Receita ----->	209.990,05C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.081.328,86D	=====>	**1.081.328,86C	
Superávit =====>	*****84.112,86			

LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA

Presidente

CPF: 89863321753

BIANCA MALHER CAMPO

TEC. CONTABIL

CPF: 01826966773 CRC: 098575/O-0