

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****955.451,67D	*****47.169,39	*****35.151,64	****967.469,42D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****560.230,65D	*****47.169,39	*****35.151,64	****572.248,40D
Disponível - [12453]	****560.230,65D	*****47.169,39	*****35.151,64	****572.248,40D
Caixa Geral - [13311]	*****3.949,58D	*****10.800,00	*****7.427,37	*****7.322,21D
Caixa - [12467]	3.949,58D	10.800,00	7.427,37	7.322,21D
Bancos conta movimento - [12474]	*****6.370,20D	*****24.419,47	*****27.724,27	*****3.065,40D
Caixa Econômica Federal - [12481]	230,68D	3.479,89	3.524,20	186,37D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	6.139,52D	20.939,58	24.200,07	2.879,03D
Aplicações - [12485]	****549.910,87D	*****11.949,92	*****0,00	****561.860,79D
Banco do Brasil - [13699]	333.056,07D	3.106,82	0,00	336.162,89D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	115.756,23D	8.057,81	0,00	123.814,04D
Banco do Brasil - DI LP - [13430]	55.098,57D	502,46	0,00	55.601,03D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	46.000,00D	282,83	0,00	46.282,83D
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 01/06/2011 até 30/06/2011

Diário: 21

Folha: 31

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	****871.338,81C	*****0,00	*****0,00	****871.338,81C
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 01/06/2011 até 30/06/2011

Diário: 21

Folha: 32

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****209.990,05C	*****0,00	*****29.369,39	****239.359,44C
Rendas Operacionais - [12929]	****189.504,97C	*****0,00	*****24.419,47	****213.924,44C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****189.504,97C	*****0,00	*****24.419,47	****213.924,44C
Contribuição Sindical - [12950]	40.220,51C	0,00	31,99	40.252,50C
Mensalidades - [12964]	119.701,10C	0,00	24.387,48	144.088,58C
Processos - [13055]	12.483,36C	0,00	0,00	12.483,36C
Doações p/ Terceiros - [14462]	17.100,00C	0,00	0,00	17.100,00C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	20.485,08C	0,00	4.949,92	25.435,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****125.877,19D	*****17.351,64	*****0,00	****143.228,83D
Despesa Operacional - [13076]	****12.317,37D	*****3.468,62	*****0,00	****15.785,99D
Administração Geral - [13083]	****12.317,37D	*****3.468,62	*****0,00	****15.785,99D
Diretoria - [13381]	****12.317,37D	*****3.468,62	*****0,00	****15.785,99D
Viagens e Estadias - [13097]	9.620,37D	2.630,00	0,00	12.250,37D
Lanches e Refeições - [13104]	2.697,00D	838,62	0,00	3.535,62D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****13.915,60D	*****2.256,87	*****0,00	****16.172,47D
Despesas com Pessoal - [13542]	****13.915,60D	*****2.256,87	*****0,00	****16.172,47D
Salários - [13118]	6.942,16D	1.627,34	0,00	8.569,50D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	380,67D	0,00	0,00	380,67D
Ajuda Alimentação - [13146]	3.420,54D	629,53	0,00	4.050,07D
Férias - [13153]	2.030,23D	0,00	0,00	2.030,23D
Aviso Prévio - [13360]	1.142,00D	0,00	0,00	1.142,00D
Material - [13395]	****8.444,60D	*****783,21	*****0,00	****9.227,81D
Despesas com Material - [13549]	****8.444,60D	*****783,21	*****0,00	****9.227,81D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	1.972,66D	6,40	0,00	1.979,06D
Material de Expediente - [13195]	1.524,44D	2,80	0,00	1.527,24D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	102,56D	15,50	0,00	118,06D
Material Publicitário e Propaganda - [13209]	110,00D	0,00	0,00	110,00D
Material Elétrico - [13216]	159,37D	0,00	0,00	159,37D
Material de Limpeza - [13223]	740,49D	298,51	0,00	1.039,00D
Brindes - [13237]	2.432,60D	320,00	0,00	2.752,60D
Material de Informática - [13346]	1.402,48D	140,00	0,00	1.542,48D
Serviços - [13402]	****35.920,48D	*****5.905,17	*****0,00	****41.825,65D
Despesas com Serviços - [13556]	****35.920,48D	*****5.905,17	*****0,00	****41.825,65D
Locações diversas - [14098]	1.339,00D	0,00	0,00	1.339,00D
EBCT - [13251]	516,94D	178,90	0,00	695,84D
AMPLA - [13258]	1.534,01D	239,39	0,00	1.773,40D
Telefone - [13265]	6.497,71D	1.661,77	0,00	8.159,48D
Condomínio - [13272]	3.150,12D	636,08	0,00	3.786,20D
Honorários Jurídicos - [13279]	6.032,47D	1.259,76	0,00	7.292,23D
Honorários Contábeis - [13286]	3.500,00D	700,00	0,00	4.200,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	8.976,01D	390,55	0,00	9.366,56D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	100,10D	0,00	0,00	100,10D
Serviços Gráficos - [13367]	4.274,12D	838,72	0,00	5.112,84D
Encargos Sociais - [13409]	****12.839,36D	*****1.903,04	*****0,00	****14.742,40D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****12.839,36D	*****1.903,04	*****0,00	****14.742,40D
INSS - [13328]	6.649,23D	1.193,70	0,00	7.842,93D
FGTS - [13335]	3.583,59D	139,45	0,00	3.723,04D
PIS - [13342]	54,76D	23,82	0,00	78,58D
Unimed - [13349]	1.616,78D	336,07	0,00	1.952,85D
Vale Transporte - [13356]	935,00D	210,00	0,00	1.145,00D
Despesas Diversas - [13416]	****22.475,74D	*****826,26	*****0,00	****23.302,00D
Despesas Diversas - [13570]	****22.475,74D	*****826,26	*****0,00	****23.302,00D
Despesas Judiciais e Publicação de Edita - [13370]	650,00D	125,48	0,00	775,48D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	557,40D	513,00	0,00	1.070,40D
Despesas com veículos - [13398]	924,81D	0,00	0,00	924,81D
Despesas Diversas - [13405]	618,50D	187,78	0,00	806,28D
Impostos e Taxas - [13419]	1.449,20D	0,00	0,00	1.449,20D
ISSQN - [13318]	85,70D	0,00	0,00	85,70D
Despesas c/ Terceiros - [13647]	18.190,13D	0,00	0,00	18.190,13D

Balancete Analítico de 01/06/2011 até 30/06/2011

Diário: 21

Folha: 34

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuições - [13454]	*****19.674,29D	*****2.184,27	*****0,00	*****21.858,56D
Contribuições Diversas - [13577]	*****19.674,29D	*****2.184,27	*****0,00	*****21.858,56D
Federação - [13475]	10.057,60D	2.184,27	0,00	12.241,87D
CUT - [13489]	9.616,69D	0,00	0,00	9.616,69D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****289,75D	*****24,20	*****0,00	*****313,95D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****289,75D	*****24,20	*****0,00	*****313,95D
Despesas Bancárias - [13937]	181,89D	24,20	0,00	206,09D
Juros de Mora - [13951]	39,76D	0,00	0,00	39,76D
Multas Diversas - [13353]	68,10D	0,00	0,00	68,10D

Balancete Analítico de 01/06/2011 até 30/06/2011

Diário: 21

Folha: 35

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	967.469,42D	Passivo ----->	871.338,81C	
Despesa ----->	143.228,83D	Receita ----->	239.359,44C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.110.698,25D	=====>	**1.110.698,25C	
Superávit =====>	*****96.130,61			

LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA

Presidente

CPF: 89863321753

BIANCA MALHER CAMPO

TEC. CONTABIL

CPF: 01826966773 CRC: 098575/O-0