

Balancete Analítico de 01/07/2011 até 31/07/2011

Diário: 21

Folha: 36

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****967.469,42D	****113.371,73	****160.952,53	****919.888,62D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****572.248,40D	****113.371,73	****160.952,53	****524.667,60D
Disponível - [12453]	****572.248,40D	****113.371,73	****160.952,53	****524.667,60D
Caixa Geral - [13311]	*****7.322,21D	*****12.000,00	*****15.213,38	*****4.108,83D
Caixa - [12467]	7.322,21D	12.000,00	15.213,38	4.108,83D
Bancos conta movimento - [12474]	*****3.065,40D	*****95.948,23	*****83.540,96	*****15.472,67D
Caixa Econômica Federal - [12481]	186,37D	50.471,00	36.222,36	14.435,01D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	2.879,03D	45.477,23	47.318,60	1.037,66D
Aplicações - [12485]	****561.860,79D	*****5.423,50	*****62.198,19	****505.086,10D
Banco do Brasil - [13699]	336.162,89D	3.175,02	0,00	339.337,91D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	123.814,04D	1.054,73	15.234,64	109.634,13D
Banco do Brasil - DILP - [13430]	55.601,03D	513,03	0,00	56.114,06D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	46.282,83D	680,72	46.963,55	0,00
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 01/07/2011 até 31/07/2011

Diário:21

Folha: 37

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 - [15680]	***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 01/07/2011 até 31/07/2011

Diário:21

Folha: 38

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****239.359,44C	*****46.003,86	*****39.173,54	****232.529,12C
Rendas Operacionais - [12929]	****213.924,44C	*****46.003,86	*****33.750,04	****201.670,62C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****213.924,44C	*****46.003,86	*****33.750,04	****201.670,62C
Contribuição Sindical - [12950]	40.252,50C	46.003,86	79,07	5.672,29D
Mensalidades - [12964]	144.088,58C	0,00	24.232,97	168.321,55C
Processos - [13055]	12.483,36C	0,00	9.438,00	21.921,36C
Doações p/ Terceiros - [14462]	17.100,00C	0,00	0,00	17.100,00C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	25.435,00C	0,00	5.423,50	30.858,50C

Balancete Analítico de 01/07/2011 até 31/07/2011

Diário: 21

Folha: 39

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****143.228,83D	*****40.750,48	*****0,00	****183.979,31D
Despesa Operacional - [13076]	****15.785,99D	*****4.021,03	*****0,00	****19.807,02D
Administração Geral - [13083]	****15.785,99D	*****4.021,03	*****0,00	****19.807,02D
Diretoria - [13381]	****15.785,99D	*****4.021,03	*****0,00	****19.807,02D
Viagens e Estádias - [13097]	12.250,37D	2.652,27	0,00	14.902,64D
Lanches e Refeições - [13104]	3.535,62D	1.368,76	0,00	4.904,38D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****16.172,47D	*****4.668,82	*****0,00	****20.841,29D
Despesas com Pessoal - [13542]	****16.172,47D	*****4.668,82	*****0,00	****20.841,29D
Salários - [13118]	8.569,50D	1.235,26	0,00	9.804,76D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	380,67D	700,30	0,00	1.080,97D
Diárias - [13139]	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
Ajuda Alimentação - [13146]	4.050,07D	626,37	0,00	4.676,44D
Férias - [13153]	2.030,23D	806,89	0,00	2.837,12D
Aviso Prévio - [13360]	1.142,00D	0,00	0,00	1.142,00D
Material - [13395]	*****9.227,81D	*****1.088,77	*****0,00	****10.316,58D
Despesas com Material - [13549]	*****9.227,81D	*****1.088,77	*****0,00	****10.316,58D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	1.979,06D	0,00	0,00	1.979,06D
Material de Expediente - [13195]	1.527,24D	67,26	0,00	1.594,50D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	118,06D	21,51	0,00	139,57D
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]	1.039,00D	0,00	0,00	1.039,00D
Brindes - [13237]	2.752,60D	1.000,00	0,00	3.752,60D
Material de Informática - [13346]	1.542,48D	0,00	0,00	1.542,48D
Serviços - [13402]	****41.825,65D	*****14.101,82	*****0,00	****55.927,47D
Despesas com Serviços - [13556]	****41.825,65D	*****14.101,82	*****0,00	****55.927,47D
Locações diversas - [14098]	1.339,00D	6.086,00	0,00	7.425,00D
Seguros - [14420]	0,00	2.898,80	0,00	2.898,80D
EBCT - [13251]	695,84D	0,00	0,00	695,84D
AMPLA - [13258]	1.773,40D	258,73	0,00	2.032,13D
Telefone - [13265]	8.159,48D	1.677,16	0,00	9.836,64D
Condomínio - [13272]	3.786,20D	636,08	0,00	4.422,28D
Honorários Jurídicos - [13279]	7.292,23D	1.240,74	0,00	8.532,97D
Honorários Contábeis - [13286]	4.200,00D	700,00	0,00	4.900,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	9.366,56D	529,55	0,00	9.896,11D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	100,10D	74,76	0,00	174,86D
Serviços Gráficos - [13367]	5.112,84D	0,00	0,00	5.112,84D
Encargos Sociais - [13409]	****14.742,40D	*****1.944,26	*****0,00	****16.686,66D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****14.742,40D	*****1.944,26	*****0,00	****16.686,66D
INSS - [13328]	7.842,93D	1.217,88	0,00	9.060,81D
FGTS - [13335]	3.723,04D	142,50	0,00	3.865,54D
PIS - [13342]	78,58D	17,81	0,00	96,39D
Unimed - [13349]	1.952,85D	336,07	0,00	2.288,92D
Vale Transporte - [13356]	1.145,00D	230,00	0,00	1.375,00D
Despesas Diversas - [13416]	****23.302,00D	*****5.305,25	*****0,00	****28.607,25D
Despesas Diversas - [13570]	****23.302,00D	*****5.305,25	*****0,00	****28.607,25D
Despesas Judiciais e Publicação de Edita - [13370]	775,48D	754,09	0,00	1.529,57D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	1.070,40D	0,00	0,00	1.070,40D
Despesas com veículos - [13398]	924,81D	1.888,20	0,00	2.813,01D
Despesas Diversas - [13405]	806,28D	2.452,96	0,00	3.259,24D

Balancete Analítico de 01/07/2011 até 31/07/2011

Diário:21

Folha: 40

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	210,00	0,00	18.400,13D
Contribuições - [13454]	*****21.858,56D	*****6.869,17	*****0,00	*****28.727,73D
Contribuições Diversas - [13577]	*****21.858,56D	*****6.869,17	*****0,00	*****28.727,73D
Federação - [13475]	12.241,87D	2.736,42	0,00	14.978,29D
CUT - [13489]	9.616,69D	4.132,75	0,00	13.749,44D
Despesas Gerais - [13573]	*****0,00	*****2.700,00	*****0,00	*****2.700,00D
Despesas Gerais - [13584]	*****0,00	*****2.700,00	*****0,00	*****2.700,00D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****313,95D	*****51,36	*****0,00	*****365,31D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****313,95D	*****51,36	*****0,00	*****365,31D
Despesas Bancárias - [13937]	206,09D	51,36	0,00	257,45D
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 01/07/2011 até 31/07/2011

Diário: 21

Folha: 41

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	919.888,62D	Passivo ----->	871.338,81C
Despesa ----->	183.979,31D	Receita ----->	232.529,12C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.103.867,93D	=====>	**1.103.867,93C
Superávit =====>	*****48.549,81		

 LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA
 Presidente
 CPF: 89863321753

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