

Balancete Analítico de 01/08/2011 até 31/08/2011

Diário: 21

Folha: 42

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****019.888,62D	*****51.146,06	*****54.004,90	****917.029,78D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****524.667,60D	*****51.146,06	*****54.004,90	****521.808,76D
Disponível - [12453]	****524.667,60D	*****51.146,06	*****54.004,90	****521.808,76D
Caixa Geral - [13311]	*****4.108,83D	*****12.400,00	*****10.392,01	*****6.116,82D
Caixa - [12467]	4.108,83D	12.400,00	10.392,01	6.116,82D
Bancos conta movimento - [12474]	****15.472,67D	*****33.509,22	*****43.612,89	*****5.369,00D
Caixa Econômica Federal - [12481]	14.435,01D	3.610,15	17.949,74	95,42D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	1.037,66D	29.899,07	25.663,15	5.273,58D
Aplicações - [12485]	****505.086,10D	*****5.236,84	*****0,00	****510.322,94D
Banco do Brasil - [13699]	339.337,91D	3.578,19	0,00	342.916,10D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	109.634,13D	1.083,47	0,00	110.717,60D
Banco do Brasil - DILP - [13430]	56.114,06D	575,18	0,00	56.689,24D
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 01/08/2011 até 31/08/2011

Diário:21

Folha: 43

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 01/08/2011 até 31/08/2011

Diário:21

Folha: 44

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	***232.529,12C	*****0,00	*****38.746,06	***271.275,18C
Rendas Operacionais - [12929]	***201.670,62C	*****0,00	*****33.509,22	***235.179,84C
Renda Operacional Bruta - [12936]	***201.670,62C	*****0,00	*****33.509,22	***235.179,84C
Contribuição Sindical - [12950]	5.672,29D	0,00	181,30	5.490,99D
Mensalidades - [12964]	168.321,55C	0,00	24.100,67	192.422,22C
Processos - [13055]	21.921,36C	0,00	9.227,25	31.148,61C
Doações p/ Terceiros - [14462]	17.100,00C	0,00	0,00	17.100,00C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	30.858,50C	0,00	5.236,84	36.095,34C

Balancete Analítico de 01/08/2011 até 31/08/2011

Diário:21

Folha: 45

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****183.979,31D	*****41.604,90	*****0,00	****225.584,21D
Despesa Operacional - [13076]	****19.807,02D	*****6.745,90	*****0,00	****26.552,92D
Administração Geral - [13083]	****19.807,02D	*****6.745,90	*****0,00	****26.552,92D
Diretoria - [13381]	****19.807,02D	*****6.745,90	*****0,00	****26.552,92D
Viagens e Estádias - [13097]	14.902,64D	5.471,87	0,00	20.374,51D
Lanches e Refeições - [13104]	4.904,38D	1.274,03	0,00	6.178,41D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****20.841,29D	*****2.262,30	*****0,00	****23.103,59D
Despesas com Pessoal - [13542]	****20.841,29D	*****2.262,30	*****0,00	****23.103,59D
Salários - [13118]	9.804,76D	1.627,34	0,00	11.432,10D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.080,97D	0,00	0,00	1.080,97D
Diárias - [13139]	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
Ajuda Alimentação - [13146]	4.676,44D	634,96	0,00	5.311,40D
Férias - [13153]	2.837,12D	0,00	0,00	2.837,12D
Aviso Prévio - [13360]	1.142,00D	0,00	0,00	1.142,00D
Material - [13395]	****10.316,58D	*****356,85	*****0,00	****10.673,43D
Despesas com Material - [13549]	****10.316,58D	*****356,85	*****0,00	****10.673,43D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	1.979,06D	68,86	0,00	2.047,92D
Material de Expediente - [13195]	1.594,50D	83,30	0,00	1.677,80D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	139,57D	1,40	0,00	140,97D
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	203,29	0,00	1.242,29D
Brindes - [13237]	3.752,60D	0,00	0,00	3.752,60D
Material de Informática - [13346]	1.542,48D	0,00	0,00	1.542,48D
Serviços - [13402]	****55.927,47D	*****24.426,87	*****0,00	****80.354,34D
Despesas com Serviços - [13556]	****55.927,47D	*****24.426,87	*****0,00	****80.354,34D
Locações diversas - [14098]	7.425,00D	200,00	0,00	7.625,00D
Seguros - [14420]	2.898,80D	0,00	0,00	2.898,80D
EBCT - [13251]	695,84D	243,80	0,00	939,64D
AMPLA - [13258]	2.032,13D	234,10	0,00	2.266,23D
Telefone - [13265]	9.836,64D	1.771,68	0,00	11.608,32D
Condomínio - [13272]	4.422,28D	660,08	0,00	5.082,36D
Honorários Jurídicos - [13279]	8.532,97D	1.240,74	0,00	9.773,71D
Honorários Contábeis - [13286]	4.900,00D	950,60	0,00	5.850,60D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	9.896,11D	2.272,55	0,00	12.168,66D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	174,86D	12.300,00	0,00	12.474,86D
Serviços Gráficos - [13367]	5.112,84D	4.553,32	0,00	9.666,16D
Encargos Sociais - [13409]	****16.686,66D	*****2.076,54	*****0,00	****18.763,20D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****16.686,66D	*****2.076,54	*****0,00	****18.763,20D
INSS - [13328]	9.060,81D	1.291,51	0,00	10.352,32D
FGTS - [13335]	3.865,54D	209,88	0,00	4.075,42D
PIS - [13342]	96,39D	29,08	0,00	125,47D
Unimed - [13349]	2.288,92D	336,07	0,00	2.624,99D
Vale Transporte - [13356]	1.375,00D	210,00	0,00	1.585,00D
Despesas Diversas - [13416]	****28.607,25D	*****973,39	*****0,00	****29.580,64D
Despesas Diversas - [13570]	****28.607,25D	*****973,39	*****0,00	****29.580,64D
Despesas Judiciais e Publicação de Edita - [13370]	1.529,57D	0,00	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]	2.813,01D	34,00	0,00	2.847,01D
Despesas Diversas - [13405]	3.259,24D	939,39	0,00	4.198,63D

Balancete Analítico de 01/08/2011 até 31/08/2011

Diário: 21

Folha: 46

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]	18.400,13D	0,00	0,00	18.400,13D
Contribuições - [13454]	*****28.727,73D	*****4.675,94	*****0,00	*****33.403,67D
Contribuições Diversas - [13577]	*****28.727,73D	*****4.675,94	*****0,00	*****33.403,67D
Federação - [13475]	14.978,29D	2.277,43	0,00	17.255,72D
CUT - [13489]	13.749,44D	2.398,51	0,00	16.147,95D
Despesas Gerais - [13573]	*****2.700,00D	*****0,00	*****0,00	*****2.700,00D
Despesas Gerais - [13584]	*****2.700,00D	*****0,00	*****0,00	*****2.700,00D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****365,31D	*****87,11	*****0,00	*****452,42D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****365,31D	*****87,11	*****0,00	*****452,42D
Despesas Bancárias - [13937]	257,45D	70,07	0,00	327,52D
Juros de Mora - [13951]	39,76D	17,04	0,00	56,80D
Multas Diversas - [13353]	68,10D	0,00	0,00	68,10D

Balancete Analítico de 01/08/2011 até 31/08/2011

Diário:21

Folha: 47

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	917.029,78D	Passivo ----->	871.338,81C
Despesa ----->	225.584,21D	Receita ----->	271.275,18C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.142.613,99D	=====>	**1.142.613,99C
Superávit =====>	*****45.690,97		

LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA
Presidente
CPF: 89863321753

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