

Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011

Diário: 21

Folha: 48

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>****017.029,78D</b>	<b>*****42.653,84</b>	<b>*****34.491,01</b>	<b>****925.192,61D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>****521.808,76D</b>	<b>*****42.653,84</b>	<b>*****34.491,01</b>	<b>****529.971,59D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>****521.808,76D</b>	<b>*****42.653,84</b>	<b>*****34.491,01</b>	<b>****529.971,59D</b>
<b>Caixa Geral - [13311]</b>	<b>*****6.116,82D</b>	<b>*****13.000,00</b>	<b>*****13.103,26</b>	<b>*****6.013,56D</b>
Caixa - [12467]	6.116,82D	13.000,00	13.103,26	6.013,56D
<b>Bancos conta movimento - [12474]</b>	<b>*****5.369,00D</b>	<b>*****25.001,48</b>	<b>*****21.387,75</b>	<b>*****8.982,73D</b>
Caixa Econômica Federal - [12481]	95,42D	3.464,29	1.024,50	2.535,21D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	5.273,58D	21.537,19	20.363,25	6.447,52D
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>****510.322,94D</b>	<b>*****4.652,36</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****514.975,30D</b>
Banco do Brasil - [13699]	342.916,10D	3.181,07	0,00	346.097,17D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	110.717,60D	960,99	0,00	111.678,59D
Banco do Brasil - DILP - [13430]	56.689,24D	510,30	0,00	57.199,54D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]</b>	<b>*****8.561,05D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****8.561,05D</b>
<b>Realizável a Longo Prazo - [13521]</b>	<b>*****6.629,68D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****6.629,68D</b>
<b>Créditos e valores à receber - [12495]</b>	<b>*****6.629,68D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****6.629,68D</b>
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
<b>Despesas do exercício seguinte - [12558]</b>	<b>*****1.931,37D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.931,37D</b>
<b>Contratos e Seguros - [14399]</b>	<b>*****1.931,37D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.931,37D</b>
Seguros - [14413]	1.931,37D	0,00	0,00	1.931,37D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [12600]</b>	<b>****386.659,97D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****386.659,97D</b>
<b>Imobilizado - [12607]</b>	<b>****378.609,97D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****378.609,97D</b>
<b>Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]</b>	<b>****378.609,97D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****378.609,97D</b>
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
<b>Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]</b>	<b>*****8.050,00D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****8.050,00D</b>
Linha Telefônica - [12698]	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D

Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011

Diário:21

Folha: 49

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [12705]</b>	***871.338,81C	*****0,00	*****0,00	***871.338,81C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]</b>	***661.338,81C	*****0,00	*****0,00	***661.338,81C
<b>Patrimônio Líquido - [13507]</b>	***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
<b>RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL - [15680]</b>	***210.000,00C	*****0,00	*****0,00	***210.000,00C
<b>Reserva Correção Complementar e Especial - [13528]</b>	***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 01/09/2011 até 30/09/2011

Diário:21

Folha: 50

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	****271.275,18C	*****0,00	*****29.653,84	****300.929,02C
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	****235.179,84C	*****0,00	*****25.001,48	****260.181,32C
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	****235.179,84C	*****0,00	*****25.001,48	****260.181,32C
Contribuição Sindical - [12950]	5.490,99D	0,00	3.464,29	2.026,70D
Mensalidades - [12964]	192.422,22C	0,00	20.502,19	212.924,41C
Processos - [13055]	31.148,61C	0,00	1.035,00	32.183,61C
Doações p/ Terceiros - [14462]	17.100,00C	0,00	0,00	17.100,00C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	36.095,34C	0,00	4.652,36	40.747,70C

Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011

Diário:21

Folha: 51

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	<b>****225.584,21D</b>	<b>*****21.491,01</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****247.075,22D</b>
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	<b>****26.552,92D</b>	<b>*****4.979,75</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****31.532,67D</b>
<b>Administração Geral - [13083]</b>	<b>****26.552,92D</b>	<b>*****4.979,75</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****31.532,67D</b>
<b>Diretoria - [13381]</b>	<b>****26.552,92D</b>	<b>*****4.979,75</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****31.532,67D</b>
Viagens e Estádias - [13097]	20.374,51D	3.194,38	0,00	23.568,89D
Lanches e Refeições - [13104]	6.178,41D	1.785,37	0,00	7.963,78D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	<b>****23.103,59D</b>	<b>*****1.627,34</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****24.730,93D</b>
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	<b>****23.103,59D</b>	<b>*****1.627,34</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****24.730,93D</b>
Salários - [13118]	11.432,10D	1.627,34	0,00	13.059,44D
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]	5.311,40D	0,00	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
<b>Material - [13395]</b>	<b>****10.673,43D</b>	<b>*****627,77</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****11.301,20D</b>
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	<b>****10.673,43D</b>	<b>*****627,77</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****11.301,20D</b>
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	2.047,92D	0,00	0,00	2.047,92D
Material de Expediente - [13195]	1.677,80D	255,00	0,00	1.932,80D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	140,97D	5,49	0,00	146,46D
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]	1.242,29D	227,28	0,00	1.469,57D
Brindes - [13237]	3.752,60D	0,00	0,00	3.752,60D
Material de Informática - [13346]	1.542,48D	140,00	0,00	1.682,48D
<b>Serviços - [13402]</b>	<b>****80.354,34D</b>	<b>*****9.610,72</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****89.965,06D</b>
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	<b>****80.354,34D</b>	<b>*****9.610,72</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****89.965,06D</b>
Locações diversas - [14098]	7.625,00D	546,00	0,00	8.171,00D
Seguros - [14420]	2.898,80D	0,00	0,00	2.898,80D
EBCT - [13251]	939,64D	0,00	0,00	939,64D
AMPLA - [13258]	2.266,23D	251,98	0,00	2.518,21D
Telefone - [13265]	11.608,32D	1.685,65	0,00	13.293,97D
Condomínio - [13272]	5.082,36D	660,08	0,00	5.742,44D
Honorários Jurídicos - [13279]	9.773,71D	190,20	0,00	9.963,91D
Honorários Contábeis - [13286]	5.850,60D	774,20	0,00	6.624,80D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	12.168,66D	5.502,61	0,00	17.671,27D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	12.474,86D	0,00	0,00	12.474,86D
Serviços Gráficos - [13367]	9.666,16D	0,00	0,00	9.666,16D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	<b>****18.763,20D</b>	<b>*****1.670,44</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****20.433,64D</b>
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	<b>****18.763,20D</b>	<b>*****1.670,44</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****20.433,64D</b>
INSS - [13328]	10.352,32D	974,06	0,00	11.326,38D
FGTS - [13335]	4.075,42D	142,50	0,00	4.217,92D
PIS - [13342]	125,47D	17,81	0,00	143,28D
Unimed - [13349]	2.624,99D	336,07	0,00	2.961,06D
Vale Transporte - [13356]	1.585,00D	200,00	0,00	1.785,00D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	<b>****29.580,64D</b>	<b>*****826,36</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****30.407,00D</b>
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	<b>****29.580,64D</b>	<b>*****826,36</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****30.407,00D</b>
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]	2.847,01D	680,56	0,00	3.527,57D
Despesas Diversas - [13405]	4.198,63D	126,40	0,00	4.325,03D

Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011

Diário: 21

Folha: 52

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	19,40	0,00	105,10D
Despesas c/ Terceiros - [13647]	18.400,13D	0,00	0,00	18.400,13D
<b>Contribuições - [13454]</b>	<b>*****33.403,67D</b>	<b>*****2.066,53</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****35.470,20D</b>
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	<b>*****33.403,67D</b>	<b>*****2.066,53</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****35.470,20D</b>
Federação - [13475]	17.255,72D	2.066,53	0,00	19.322,25D
CUT - [13489]	16.147,95D	0,00	0,00	16.147,95D
<b>Despesas Gerais - [13573]</b>	<b>*****2.700,00D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****2.700,00D</b>
<b>Despesas Gerais - [13584]</b>	<b>*****2.700,00D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****2.700,00D</b>
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	<b>*****452,42D</b>	<b>*****82,10</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****534,52D</b>
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	<b>*****452,42D</b>	<b>*****82,10</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****534,52D</b>
Despesas Bancárias - [13937]	327,52D	82,10	0,00	409,62D
Juros de Mora - [13951]	56,80D	0,00	0,00	56,80D
Multas Diversas - [13353]	68,10D	0,00	0,00	68,10D

Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011

Diário: 21

Folha: 53

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

## Análise do Balancete

Ativo ----->	925.192,61D	Passivo ----->	871.338,81C
Despesa ----->	247.075,22D	Receita ----->	300.929,02C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.172.267,83D	=====>	**1.172.267,83C
Superávit =====>	*****53.853,80		

\_\_\_\_\_  
 LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA  
 Presidente  
 CPF: 89863321753

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