

Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011

Diário: 21

Folha: 54

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****925.192,61D	*****40.892,36	*****49.675,71	*****916.409,26D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****529.971,59D	*****40.892,36	*****49.675,71	****521.188,24D
Disponível - [12453]	****529.971,59D	*****40.892,36	*****49.675,71	****521.188,24D
Caixa Geral - [13311]	*****6.013,56D	*****9.500,00	*****12.349,56	*****3.164,00D
Caixa - [12467]	6.013,56D	9.500,00	12.349,56	3.164,00D
Bancos conta movimento - [12474]	*****8.982,73D	*****27.006,88	*****35.826,15	*****163,46D
Caixa Econômica Federal - [12481]	2.535,21D	3.375,06	5.823,67	86,60D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	6.447,52D	23.631,82	30.002,48	76,86D
Aplicações - [12485]	****514.975,30D	*****4.385,48	*****1.500,00	****517.860,78D
Banco do Brasil - [13699]	346.097,17D	2.996,63	0,00	349.093,80D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	111.678,59D	908,36	1.500,00	111.086,95D
Banco do Brasil - DILP - [13430]	57.199,54D	480,49	0,00	57.680,03D
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 01/10/2011 até 31/10/2011

Diário:21

Folha: 55

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 01/10/2011 até 31/10/2011

Diário:21

Folha: 56

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	***300.929,02C	*****0,00	*****29.892,36	***330.821,38C
Rendas Operacionais - [12929]	***260.181,32C	*****0,00	*****25.506,88	***285.688,20C
Renda Operacional Bruta - [12936]	***260.181,32C	*****0,00	*****25.506,88	***285.688,20C
Contribuição Sindical - [12950]	2.026,70D	0,00	3.375,06	1.348,36C
Mensalidades - [12964]	212.924,41C	0,00	20.131,82	233.056,23C
Processos - [13055]	32.183,61C	0,00	2.000,00	34.183,61C
Doações p/ Terceiros - [14462]	17.100,00C	0,00	0,00	17.100,00C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	40.747,70C	0,00	4.385,48	45.133,18C

Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011

Diário:21

Folha: 57

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****247.075,22D	*****38.675,71	*****0,00	****285.750,93D
Despesa Operacional - [13076]	****31.532,67D	*****6.639,35	*****0,00	****38.172,02D
Administração Geral - [13083]	****31.532,67D	*****6.639,35	*****0,00	****38.172,02D
Diretoria - [13381]	****31.532,67D	*****6.639,35	*****0,00	****38.172,02D
Viagens e Estádias - [13097]	23.568,89D	6.242,02	0,00	29.810,91D
Lanches e Refeições - [13104]	7.963,78D	397,33	0,00	8.361,11D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****24.730,93D	*****2.617,76	*****0,00	****27.348,69D
Despesas com Pessoal - [13542]	****24.730,93D	*****2.617,76	*****0,00	****27.348,69D
Salários - [13118]	13.059,44D	1.814,80	0,00	14.874,24D
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	802,96	0,00	6.114,36D
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]	****11.301,20D	*****3.416,36	*****0,00	****14.717,56D
Despesas com Material - [13549]	****11.301,20D	*****3.416,36	*****0,00	****14.717,56D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	2.047,92D	17,50	0,00	2.065,42D
Material de Expediente - [13195]	1.932,80D	70,97	0,00	2.003,77D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	146,46D	74,10	0,00	220,56D
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]	1.469,57D	210,90	0,00	1.680,47D
Brindes - [13237]	3.752,60D	3.042,89	0,00	6.795,49D
Material de Informática - [13346]	1.682,48D	0,00	0,00	1.682,48D
Serviços - [13402]	****89.965,06D	*****19.836,63	*****0,00	****109.801,69D
Despesas com Serviços - [13556]	****89.965,06D	*****19.836,63	*****0,00	****109.801,69D
Locações diversas - [14098]	8.171,00D	821,80	0,00	8.992,80D
Seguros - [14420]	2.898,80D	0,00	0,00	2.898,80D
EBCT - [13251]	939,64D	214,50	0,00	1.154,14D
AMPLA - [13258]	2.518,21D	221,87	0,00	2.740,08D
Telefone - [13265]	13.293,97D	1.336,20	0,00	14.630,17D
Condomínio - [13272]	5.742,44D	660,08	0,00	6.402,52D
Honorários Jurídicos - [13279]	9.963,91D	2.310,30	0,00	12.274,21D
Honorários Contábeis - [13286]	6.624,80D	774,20	0,00	7.399,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	17.671,27D	13.047,68	0,00	30.718,95D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	12.474,86D	450,00	0,00	12.924,86D
Serviços Gráficos - [13367]	9.666,16D	0,00	0,00	9.666,16D
Encargos Sociais - [13409]	****20.433,64D	*****1.670,44	*****0,00	****22.104,08D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****20.433,64D	*****1.670,44	*****0,00	****22.104,08D
INSS - [13328]	11.326,38D	974,06	0,00	12.300,44D
FGTS - [13335]	4.217,92D	142,50	0,00	4.360,42D
PIS - [13342]	143,28D	17,81	0,00	161,09D
Unimed - [13349]	2.961,06D	336,07	0,00	3.297,13D
Vale Transporte - [13356]	1.785,00D	200,00	0,00	1.985,00D
Despesas Diversas - [13416]	****30.407,00D	*****395,33	*****0,00	****30.802,33D
Despesas Diversas - [13570]	****30.407,00D	*****395,33	*****0,00	****30.802,33D
Despesas Judiciais e Publicação de Edita - [13370]	1.529,57D	20,00	0,00	1.549,57D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	1.070,40D	122,00	0,00	1.192,40D
Despesas com veículos - [13398]	3.527,57D	119,60	0,00	3.647,17D
Despesas Diversas - [13405]	4.325,03D	117,93	0,00	4.442,96D

Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011

Diário:21

Folha: 58

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Impostos e Taxas - [13419]	1.449,20D	0,00	0,00	1.449,20D
ISSQN - [13318]	105,10D	15,80	0,00	120,90D
Despesas c/ Terceiros - [13647]	18.400,13D	0,00	0,00	18.400,13D
Contribuições - [13454]	*****35.470,20D	*****4.062,44	*****0,00	*****39.532,64D
Contribuições Diversas - [13577]	*****35.470,20D	*****4.062,44	*****0,00	*****39.532,64D
Federação - [13475]	19.322,25D	2.066,53	0,00	21.388,78D
CUT - [13489]	16.147,95D	1.995,91	0,00	18.143,86D
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]	*****534,52D	*****37,40	*****0,00	*****571,92D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****534,52D	*****37,40	*****0,00	*****571,92D
Despesas Bancárias - [13937]	409,62D	37,40	0,00	447,02D
Juros de Mora - [13951]	56,80D	0,00	0,00	56,80D
Multas Diversas - [13353]	68,10D	0,00	0,00	68,10D

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	916.409,26D	Passivo ----->	871.338,81C
Despesa ----->	285.750,93D	Receita ----->	330.821,38C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.202.160,19D	=====>	**1.202.160,19C
Superávit =====>	*****45.070,45		

LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA
Presidente
CPF: 89863321753

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