

Balancete Analítico de 01/11/2011 até 30/11/2011

Diário:21

Folha: 60

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****016.409,26D	*****42.292,66	*****34.092,02	****924.609,90D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****521.188,24D	*****42.292,66	*****34.092,02	****529.388,88D
Disponível - [12453]	****521.188,24D	*****42.292,66	*****34.092,02	****529.388,88D
Caixa Geral - [13311]	*****3.164,00D	*****7.300,00	*****10.094,82	*****369,18D
Caixa - [12467]	3.164,00D	7.300,00	10.094,82	369,18D
Bancos conta movimento - [12474]	*****163,46D	*****30.073,58	*****22.354,13	*****7.882,91D
Caixa Econômica Federal - [12481]	86,60D	3.506,14	799,06	2.793,68D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	76,86D	26.567,44	21.555,07	5.089,23D
Aplicações - [12485]	****517.860,78D	*****4.919,08	*****1.643,07	****521.136,79D
Banco do Brasil - [13699]	349.093,80D	2.939,70	0,00	352.033,50D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	111.086,95D	1.508,20	1.643,07	110.952,08D
Banco do Brasil - DILP - [13430]	57.680,03D	471,18	0,00	58.151,21D
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 01/11/2011 até 30/11/2011

Diário:21

Folha: 61

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 01/11/2011 até 30/11/2011

Diário:21

Folha: 62

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	***330.821,38C	*****0,00	*****34.649,59	***365.470,97C
Rendas Operacionais - [12929]	***285.688,20C	*****0,00	*****29.730,51	***315.418,71C
Renda Operacional Bruta - [12936]	***285.688,20C	*****0,00	*****29.730,51	***315.418,71C
Contribuição Sindical - [12950]	1.348,36C	0,00	3.506,14	4.854,50C
Mensalidades - [12964]	233.056,23C	0,00	24.924,37	257.980,60C
Processos - [13055]	34.183,61C	0,00	0,00	34.183,61C
Eventuais - [13062]	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
Doações p/ Terceiros - [14462]	17.100,00C	0,00	0,00	17.100,00C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	45.133,18C	0,00	4.919,08	50.052,26C

Balancete Analítico de 01/11/2011 até 30/11/2011

Diário:21

Folha: 63

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****285.750,93D	*****26.448,95	*****0,00	****312.199,88D
Despesa Operacional - [13076]	****38.172,02D	*****4.432,06	*****0,00	****42.604,08D
Administração Geral - [13083]	****38.172,02D	*****4.432,06	*****0,00	****42.604,08D
Diretoria - [13381]	****38.172,02D	*****4.432,06	*****0,00	****42.604,08D
Viagens e Estádias - [13097]	29.810,91D	3.810,50	0,00	33.621,41D
Lanches e Refeições - [13104]	8.361,11D	621,56	0,00	8.982,67D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****27.348,69D	*****3.182,99	*****0,00	****30.531,68D
Despesas com Pessoal - [13542]	****27.348,69D	*****3.182,99	*****0,00	****30.531,68D
Salários - [13118]	14.874,24D	1.721,07	0,00	16.595,31D
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]	6.114,36D	1.461,92	0,00	7.576,28D
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]	****14.717,56D	*****1.644,66	*****0,00	****16.362,22D
Despesas com Material - [13549]	****14.717,56D	*****1.644,66	*****0,00	****16.362,22D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	2.065,42D	0,00	0,00	2.065,42D
Material de Expediente - [13195]	2.003,77D	60,26	0,00	2.064,03D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	220,56D	0,00	0,00	220,56D
Material Publicitário e Propaganda - [13209]	110,00D	0,00	0,00	110,00D
Material Elétrico - [13216]	159,37D	151,20	0,00	310,57D
Material de Limpeza - [13223]	1.680,47D	0,00	0,00	1.680,47D
Brindes - [13237]	6.795,49D	1.348,20	0,00	8.143,69D
Material de Informática - [13346]	1.682,48D	85,00	0,00	1.767,48D
Serviços - [13402]	****109.801,69D	*****5.908,28	*****0,00	****115.709,97D
Despesas com Serviços - [13556]	****109.801,69D	*****5.908,28	*****0,00	****115.709,97D
Locações diversas - [14098]	8.992,80D	273,00	0,00	9.265,80D
Seguros - [14420]	2.898,80D	0,00	0,00	2.898,80D
EBCT - [13251]	1.154,14D	39,59	0,00	1.193,73D
AMPLA - [13258]	2.740,08D	214,39	0,00	2.954,47D
Telefone - [13265]	14.630,17D	1.247,63	0,00	15.877,80D
Condomínio - [13272]	6.402,52D	660,08	0,00	7.062,60D
Honorários Jurídicos - [13279]	12.274,21D	1.276,65	0,00	13.550,86D
Honorários Contábeis - [13286]	7.399,00D	774,20	0,00	8.173,20D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	30.718,95D	372,74	0,00	31.091,69D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	12.924,86D	945,00	0,00	13.869,86D
Serviços Gráficos - [13367]	9.666,16D	105,00	0,00	9.771,16D
Encargos Sociais - [13409]	****22.104,08D	*****1.780,05	*****0,00	****23.884,13D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****22.104,08D	*****1.780,05	*****0,00	****23.884,13D
INSS - [13328]	12.300,44D	1.045,13	0,00	13.345,57D
FGTS - [13335]	4.360,42D	158,98	0,00	4.519,40D
PIS - [13342]	161,09D	19,87	0,00	180,96D
Unimed - [13349]	3.297,13D	336,07	0,00	3.633,20D
Vale Transporte - [13356]	1.985,00D	220,00	0,00	2.205,00D
Despesas Diversas - [13416]	****30.802,33D	*****3.224,74	*****0,00	****34.027,07D
Despesas Diversas - [13570]	****30.802,33D	*****3.224,74	*****0,00	****34.027,07D
Despesas Judiciais e Publicação de Edita - [13370]	1.549,57D	0,00	0,00	1.549,57D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	1.192,40D	544,90	0,00	1.737,30D
Despesas com veículos - [13398]	3.647,17D	14,01	0,00	3.661,18D
Despesas Diversas - [13405]	4.442,96D	2.409,63	0,00	6.852,59D

Balancete Analítico de 01/11/2011 até 30/11/2011

Diário:21

Folha: 64

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Impostos e Taxas - [13419]	1.449,20D	0,00	0,00	1.449,20D
ISSQN - [13318]	120,90D	256,20	0,00	377,10D
Despesas c/ Terceiros - [13647]	18.400,13D	0,00	0,00	18.400,13D
Contribuições - [13454]	*****39.532,64D	*****6.248,07	*****0,00	*****45.780,71D
Contribuições Diversas - [13577]	*****39.532,64D	*****6.248,07	*****0,00	*****45.780,71D
Federação - [13475]	21.388,78D	2.066,53	0,00	23.455,31D
CUT - [13489]	18.143,86D	4.181,54	0,00	22.325,40D
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]	*****571,92D	*****28,10	*****0,00	*****600,02D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****571,92D	*****28,10	*****0,00	*****600,02D
Despesas Bancárias - [13937]	447,02D	28,10	0,00	475,12D
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 01/11/2011 até 30/11/2011

Diário: 21

Folha: 65

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	924.609,90D	Passivo ----->	871.338,81C	
Despesa ----->	312.199,88D	Receita ----->	365.470,97C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.236.809,78D	=====>	**1.236.809,78C	
Superávit =====>	*****53.271,09			

 LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA
 Presidente
 CPF: 89863321753

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