

Balancete Analítico de 01/12/2011 até 31/12/2011

Diário: 21

Folha: 66

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****924.609,90D	*****74.157,39	*****149.308,77	****849.458,52D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****529.388,88D	*****74.157,39	*****66.073,14	****537.473,13D
Disponível - [12453]	****529.388,88D	*****74.157,39	*****66.073,14	****537.473,13D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****8.252,09D	*****68.324,42	*****59.739,12	****16.837,39D
Caixa - [12467]	369,18D	12.000,00	9.999,95	2.369,23D
Caixa Econômica Federal - [12481]	2.793,68D	8.779,80	2.989,20	8.584,28D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	5.089,23D	47.544,62	46.749,97	5.883,88D
Aplicações - [12485]	****521.136,79D	*****5.832,97	*****6.334,02	****520.635,74D
Banco do Brasil - [13699]	352.033,50D	3.130,83	0,00	355.164,33D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	110.952,08D	2.200,78	6.334,02	106.818,84D
Banco do Brasil - DILP - [13430]	58.151,21D	501,36	0,00	58.652,57D
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	*****83.235,63	****303.424,34D
Imobilizado - [12607]	****378.609,97D	*****0,00	*****54.947,09	****323.662,88D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****378.609,97D	*****0,00	*****54.947,09	****323.662,88D
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	36.841,15	59.905,51D
Veículos - [12649]	85.328,44D	0,00	18.105,94	67.222,50D
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
Depreciação/Amortização - [12474]	*****0,00	*****0,00	*****28.288,54	****28.288,54C
Depreciação Imóveis - [12488]	0,00C	0,00	7.200,00	7.200,00C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	0,00C	0,00	1.653,49	1.653,49C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	0,00C	0,00	5.990,55	5.990,55C
Depreciação Veículos - [12523]	0,00C	0,00	13.444,50	13.444,50C

Balancete Analítico de 01/12/2011 até 31/12/2011

Diário:21

Folha: 67

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 01/12/2011 até 31/12/2011

Diário:21

Folha: 68

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	***365.470,97C	*****62,22	*****55.823,37	***421.232,12C
Rendas Operacionais - [12929]	***315.418,71C	*****62,22	*****49.990,40	***365.346,89C
Renda Operacional Bruta - [12936]	***315.418,71C	*****62,22	*****49.990,40	***365.346,89C
Contribuição Sindical - [12950]	4.854,50C	0,00	8.779,80	13.634,30C
Mensalidades - [12964]	257.980,60C	62,22	41.210,60	299.128,98C
Processos - [13055]	34.183,61C	0,00	0,00	34.183,61C
Eventuais - [13062]	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
Doações p/ Terceiros - [14462]	17.100,00C	0,00	0,00	17.100,00C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	50.052,26C	0,00	5.832,97	55.885,23C

Balancete Analítico de 01/12/2011 até 31/12/2011

Diário:21

Folha: 69

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****312.199,88D	*****130.912,53	*****0,00	****443.112,41D
Despesa Operacional - [13076]	****42.604,08D	*****7.976,65	*****0,00	****50.580,73D
Administração Geral - [13083]	****42.604,08D	*****7.976,65	*****0,00	****50.580,73D
Diretoria - [13381]	****42.604,08D	*****7.976,65	*****0,00	****50.580,73D
Viagens e Estádias - [13097]	33.621,41D	2.092,50	0,00	35.713,91D
Lanches e Refeições - [13104]	8.982,67D	5.884,15	0,00	14.866,82D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****30.531,68D	*****3.063,45	*****0,00	****33.595,13D
Despesas com Pessoal - [13542]	****30.531,68D	*****3.063,45	*****0,00	****33.595,13D
Salários - [13118]	16.595,31D	1.721,07	0,00	18.316,38D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.080,97D	651,42	0,00	1.732,39D
Diárias - [13139]	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
Ajuda Alimentação - [13146]	7.576,28D	690,96	0,00	8.267,24D
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]	****16.362,22D	*****228,63	*****0,00	****16.590,85D
Despesas com Material - [13549]	****16.362,22D	*****228,63	*****0,00	****16.590,85D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	2.065,42D	0,00	0,00	2.065,42D
Material de Expediente - [13195]	2.064,03D	0,00	0,00	2.064,03D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	220,56D	6,15	0,00	226,71D
Material Publicitário e Propaganda - [13209]	110,00D	0,00	0,00	110,00D
Material Elétrico - [13216]	310,57D	11,80	0,00	322,37D
Material de Limpeza - [13223]	1.680,47D	210,68	0,00	1.891,15D
Brindes - [13237]	8.143,69D	0,00	0,00	8.143,69D
Material de Informática - [13346]	1.767,48D	0,00	0,00	1.767,48D
Serviços - [13402]	****115.709,97D	*****22.540,86	*****0,00	****138.250,83D
Despesas com Serviços - [13556]	****115.709,97D	*****22.540,86	*****0,00	****138.250,83D
Locações diversas - [14098]	9.265,80D	120,00	0,00	9.385,80D
Seguros - [14420]	2.898,80D	1.198,83	0,00	4.097,63D
EBCT - [13251]	1.193,73D	201,25	0,00	1.394,98D
AMPLA - [13258]	2.954,47D	228,27	0,00	3.182,74D
Telefone - [13265]	15.877,80D	1.370,07	0,00	17.247,87D
Condomínio - [13272]	7.062,60D	636,08	0,00	7.698,68D
Honorários Jurídicos - [13279]	13.550,86D	1.257,84	0,00	14.808,70D
Honorários Contábeis - [13286]	8.173,20D	774,20	0,00	8.947,40D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	31.091,69D	12.576,82	0,00	43.668,51D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	13.869,86D	0,00	0,00	13.869,86D
Serviços Gráficos - [13367]	9.771,16D	4.177,50	0,00	13.948,66D
Encargos Sociais - [13409]	****23.884,13D	*****3.010,24	*****0,00	****26.894,37D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****23.884,13D	*****3.010,24	*****0,00	****26.894,37D
INSS - [13328]	13.345,57D	2.394,59	0,00	15.740,16D
FGTS - [13335]	4.519,40D	150,74	0,00	4.670,14D
PIS - [13342]	180,96D	18,84	0,00	199,80D
Unimed - [13349]	3.633,20D	336,07	0,00	3.969,27D
Vale Transporte - [13356]	2.205,00D	110,00	0,00	2.315,00D
Despesas Diversas - [13416]	****34.027,07D	*****33.336,54	*****0,00	****67.363,61D
Despesas Diversas - [13570]	****34.027,07D	*****5.048,00	*****0,00	****39.075,07D
Despesas Judiciais e Publicação de Edita - [13370]	1.549,57D	600,00	0,00	2.149,57D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	1.737,30D	1.371,00	0,00	3.108,30D
Despesas com veículos - [13398]	3.661,18D	620,20	0,00	4.281,38D
Despesas Diversas - [13405]	6.852,59D	2.425,20	0,00	9.277,79D

Balancete Analítico de 01/12/2011 até 31/12/2011

Diário: 21

Folha: 70

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Impostos e Taxas - [13419]	1.449,20D	0,00	0,00	1.449,20D
ISSQN - [13318]	377,10D	31,60	0,00	408,70D
Despesas c/ Terceiros - [13647]	18.400,13D	0,00	0,00	18.400,13D
Depreciação/Amortização - [13668]	*****0,00	*****28.288,54	*****0,00	*****28.288,54D
Desp. Depreciação-Imóveis - [13675]	0,00D	7.200,00	0,00	7.200,00D
Desp. Depreciação-Móveis e Instalações - [13682]	0,00D	1.653,49	0,00	1.653,49D
Desp. Depreciação-Máquinas,Apar.,Equipam- [13689]	0,00D	5.990,55	0,00	5.990,55D
Desp. Depreciação-Veículos - [12565]	0,00D	13.444,50	0,00	13.444,50D
Contribuições - [13454]	*****45.780,71D	*****4.595,77	*****0,00	*****50.376,48D
Contribuições Diversas - [13577]	*****45.780,71D	*****4.595,77	*****0,00	*****50.376,48D
Federação - [13475]	23.455,31D	2.498,06	0,00	25.953,37D
CUT - [13489]	22.325,40D	2.097,71	0,00	24.423,11D
Despesas Gerais - [13573]	*****2.700,00D	*****1.000,00	*****0,00	*****3.700,00D
Despesas Gerais - [13584]	*****2.700,00D	*****1.000,00	*****0,00	*****3.700,00D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	2.700,00D	1.000,00	0,00	3.700,00D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****600,02D	*****55.160,39	*****0,00	*****55.760,41D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****600,02D	*****213,30	*****0,00	*****813,32D
Despesas Bancárias - [13937]	475,12D	36,14	0,00	511,26D
Juros de Mora - [13951]	56,80D	177,16	0,00	233,96D
Multas Diversas - [13353]	68,10D	0,00	0,00	68,10D
Despesas Patrimoniais - [12530]	*****0,00	*****54.947,09	*****0,00	*****54.947,09D
Despesas com Ativo Imobilizado - [12537]	*****0,00	*****54.947,09	*****0,00	*****54.947,09D
Perdas Eventuais do Ativo - [12551]	0,00	54.947,09	0,00	54.947,09D

Balancete Analítico de 01/12/2011 até 31/12/2011

Diário: 21

Folha: 71

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====>				
Ativo ----->	849.458,52D	Passivo ----->	871.338,81C	
Despesa ----->	443.112,41D	Receita ----->	421.232,12C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.292.570,93D	=====>	**1.292.570,93C	
Déficit =====>	*****21.880,29			

 LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA
 Presidente
 CPF: 89863321753

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