

Balancete Analítico de 01/01/2012 até 31/01/2012

Diário: 22

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****849.458,52D	*****38.015,40	*****32.670,06	****854.803,86D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****537.473,13D	*****38.015,40	*****32.670,06	****542.818,47D
Disponível - [12453]	****537.473,13D	*****38.015,40	*****32.670,06	****542.818,47D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****16.837,39D	*****33.577,27	*****32.670,06	****17.744,60D
Caixa - [12467]	2.369,23D	10.500,00	7.705,14	5.164,09D
Caixa Econômica Federal - [12481]	8.584,28D	3.466,67	7.451,25	4.599,70D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	5.883,88D	19.610,60	17.513,67	7.980,81D
Aplicações - [12485]	****520.635,74D	*****4.438,13	*****0,00	****525.073,87D
Banco do Brasil - [13699]	355.164,33D	3.089,14	0,00	358.253,47D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	106.818,84D	855,05	0,00	107.673,89D
Banco do Brasil - DILP - [13430]	58.652,57D	493,94	0,00	59.146,51D
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]	****303.424,34D	*****0,00	*****0,00	****303.424,34D
Imobilizado - [12607]	****323.662,88D	*****0,00	*****0,00	****323.662,88D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****323.662,88D	*****0,00	*****0,00	****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]	59.905,51D	0,00	0,00	59.905,51D
Veículos - [12649]	67.222,50D	0,00	0,00	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]	****28.288,54C	*****0,00	*****0,00	****28.288,54C
Depreciação Imóveis - [12488]	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	1.653,49C	0,00	0,00	1.653,49C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	5.990,55C	0,00	0,00	5.990,55C
Depreciação Veículos - [12523]	13.444,50C	0,00	0,00	13.444,50C

Balancete Analítico de 01/01/2012 até 31/01/2012

Diário:22

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	***849.458,52C	*****3.541,19	*****0,00	***845.917,33C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****3.541,19C	*****3.541,19	*****0,00	*****0,00
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seg - [12719]	*****3.541,19C	*****3.541,19	*****0,00	*****0,00
Contas à Pagar - [14267]	*****3.541,19C	*****3.541,19	*****0,00	*****0,00
Pis a Pagar - [13437]	26,53C	26,53	0,00	0,00C
INSS a Recolher - [13444]	1.283,94C	1.283,94	0,00	0,00
FGTS a Recolher - [13486]	212,25C	212,25	0,00	0,00
Telefone a Pagar - [13465]	1.634,98C	1.634,98	0,00	0,00
ISSQN a Rec. - [13500]	110,49C	110,49	0,00	0,00
Contas a Pagar - [13661]	273,00C	273,00	0,00	0,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]	***635.917,33C	*****0,00	*****0,00	***635.917,33C
Patrimônio Líquido - [13507]	***635.917,33C	*****0,00	*****0,00	***635.917,33C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	661.338,81C	0,00	0,00	661.338,81C
Deficit do exercício - [13535]	25.421,48D	0,00	0,00	25.421,48D
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 01/01/2012 até 31/01/2012

Diário:22

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	*****0,00	*****992,17	*****27.515,40	*****26.523,23C
Rendas Operacionais - [12929]	*****0,00	*****992,17	*****23.077,27	*****22.085,10C
Renda Operacional Bruta - [12936]	*****0,00	*****992,17	*****23.077,27	*****22.085,10C
Contribuição Sindical - [12950]	0,00	0,00	116,35	116,35C
Mensalidades - [12964]	0,00	992,17	22.960,92	21.968,75C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	0,00	0,00	4.438,13	4.438,13C

Balancete Analítico de 01/01/2012 até 31/01/2012

Diário: 22

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****0,00	*****17.636,70	*****0,00	*****17.636,70D
Despesa Operacional - [13076]	*****0,00	*****1.921,70	*****0,00	*****1.921,70D
Administração Geral - [13083]	*****0,00	*****1.921,70	*****0,00	*****1.921,70D
Diretoria - [13381]	*****0,00	*****1.921,70	*****0,00	*****1.921,70D
Viagens e Estádias - [13097]	0,00	1.360,30	0,00	1.360,30D
Lanches e Refeições - [13104]	0,00	561,40	0,00	561,40D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****0,00	*****2.412,03	*****0,00	*****2.412,03D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****0,00	*****2.412,03	*****0,00	*****2.412,03D
Salários - [13118]	0,00	1.721,07	0,00	1.721,07D
Ajuda Alimentação - [13146]	0,00	690,96	0,00	690,96D
Material - [13395]	*****0,00	*****363,09	*****0,00	*****363,09D
Despesas com Material - [13549]	*****0,00	*****363,09	*****0,00	*****363,09D
Material Elétrico - [13216]	0,00	248,90	0,00	248,90D
Material de Limpeza - [13223]	0,00	114,19	0,00	114,19D
Serviços - [13402]	*****0,00	*****5.061,94	*****0,00	*****5.061,94D
Despesas com Serviços - [13556]	*****0,00	*****5.061,94	*****0,00	*****5.061,94D
Locações diversas - [14098]	0,00	273,00	0,00	273,00D
EBCT - [13251]	0,00	127,90	0,00	127,90D
AMPLA - [13258]	0,00	214,22	0,00	214,22D
Condomínio - [13272]	0,00	636,08	0,00	636,08D
Honorários Jurídicos - [13279]	0,00	1.326,72	0,00	1.326,72D
Honorários Contábeis - [13286]	0,00	774,20	0,00	774,20D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	0,00	405,82	0,00	405,82D
Serviços Gráficos - [13367]	0,00D	1.304,00	0,00	1.304,00D
Encargos Sociais - [13409]	*****0,00	*****526,07	*****0,00	*****526,07D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****0,00	*****526,07	*****0,00	*****526,07D
Unimed - [13349]	0,00	336,07	0,00	336,07D
Vale Transporte - [13356]	0,00	190,00	0,00	190,00D
Despesas Diversas - [13416]	*****0,00	*****3.281,96	*****0,00	*****3.281,96D
Despesas Diversas - [13570]	*****0,00	*****3.281,96	*****0,00	*****3.281,96D
Despesas com veículos - [13398]	0,00	1.252,88	0,00	1.252,88D
Despesas Diversas - [13405]	0,00	971,88	0,00	971,88D
Impostos e Taxas - [13419]	0,00	1.057,20	0,00	1.057,20D
Contribuições - [13454]	*****0,00	*****4.012,94	*****0,00	*****4.012,94D
Contribuições Diversas - [13577]	*****0,00	*****4.012,94	*****0,00	*****4.012,94D
Federação - [13475]	0,00	2.066,53	0,00	2.066,53D
CUT - [13489]	0,00	1.946,41	0,00	1.946,41D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****0,00	*****56,97	*****0,00	*****56,97D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****0,00	*****56,97	*****0,00	*****56,97D
Despesas Bancárias - [13937]	0,00D	43,10	0,00	43,10D
Juros de Mora - [13951]	0,00D	13,87	0,00	13,87D

Balancete Analítico de 01/01/2012 até 31/01/2012

Diário: 22

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	854.803,86D	Passivo ----->	845.917,33C	
Despesa ----->	17.636,70D	Receita ----->	26.523,23C	
Custo----->	0,00D			
=====>	****872.440,56D	=====>	****872.440,56C	
Superávit =====>	*****8.886,53			

 LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA
 Presidente
 CPF: 89863321753

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