

Balancete Analítico de 01/02/2012 até 29/02/2012

Diário: 22

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****854.803,86D	*****33.490,64	*****23.377,02	****864.917,48D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****542.818,47D	*****33.490,64	*****23.377,02	****552.932,09D
Disponível - [12453]	****542.818,47D	*****33.490,64	*****23.377,02	****552.932,09D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****17.744,60D	*****29.727,33	*****23.377,02	****24.094,91D
Caixa - [12467]	5.164,09D	4.500,00	7.876,00	1.788,09D
Caixa Econômica Federal - [12481]	4.599,70D	3.413,22	5.816,23	2.196,69D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	7.980,81D	21.814,11	9.684,79	20.110,13D
Aplicações - [12485]	****525.073,87D	*****3.763,31	*****0,00	****528.837,18D
Banco do Brasil - [13699]	358.253,47D	2.625,13	0,00	360.878,60D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	107.673,89D	720,89	0,00	108.394,78D
Banco do Brasil - DILP - [13430]	59.146,51D	417,29	0,00	59.563,80D
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 01/02/2012 até 29/02/2012

Diário: 22

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	***845.917,33C	*****0,00	*****0,00	***845.917,33C
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 01/02/2012 até 29/02/2012

Diário:22

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	*****26.523,23C	*****0,00	*****28.990,64	*****55.513,87C
Rendas Operacionais - [12929]	*****22.085,10C	*****0,00	*****25.227,33	*****47.312,43C
Renda Operacional Bruta - [12936]	*****22.085,10C	*****0,00	*****25.227,33	*****47.312,43C
Contribuição Sindical - [12950]	116,35C	0,00	61,08	177,43C
Mensalidades - [12964]	21.968,75C	0,00	25.166,25	47.135,00C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	4.438,13C	0,00	3.763,31	8.201,44C

Balancete Analítico de 01/02/2012 até 29/02/2012

Diário: 22

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****17.636,70D	*****18.877,02	*****0,00	*****36.513,72D
Despesa Operacional - [13076]	*****1.921,70D	*****4.152,68	*****0,00	*****6.074,38D
Administração Geral - [13083]	*****1.921,70D	*****4.152,68	*****0,00	*****6.074,38D
Diretoria - [13381]	*****1.921,70D	*****4.152,68	*****0,00	*****6.074,38D
Viagens e Estádias - [13097]	1.360,30D	3.290,13	0,00	4.650,43D
Lanches e Refeições - [13104]	561,40D	862,55	0,00	1.423,95D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****2.412,03D	*****2.495,12	*****0,00	*****4.907,15D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****2.412,03D	*****2.495,12	*****0,00	*****4.907,15D
Salários - [13118]	1.721,07D	1.804,16	0,00	3.525,23D
Ajuda Alimentação - [13146]	690,96D	690,96	0,00	1.381,92D
Material - [13395]	*****363,09D	*****204,16	*****0,00	*****567,25D
Despesas com Material - [13549]	*****363,09D	*****204,16	*****0,00	*****567,25D
Material de Expediente - [13195]	0,00	6,00	0,00	6,00D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	0,00	51,00	0,00	51,00D
Material Elétrico - [13216]	248,90D	0,00	0,00	248,90D
Material de Limpeza - [13223]	114,19D	147,16	0,00	261,35D
Serviços - [13402]	*****5.061,94D	*****5.026,77	*****0,00	*****10.088,71D
Despesas com Serviços - [13556]	*****5.061,94D	*****5.026,77	*****0,00	*****10.088,71D
Locações diversas - [14098]	273,00D	300,00	0,00	573,00D
EBCT - [13251]	127,90D	96,20	0,00	224,10D
AMPLA - [13258]	214,22D	294,52	0,00	508,74D
Telefone - [13265]	0,00	1.354,01	0,00	1.354,01D
Condomínio - [13272]	636,08D	667,88	0,00	1.303,96D
Honorários Jurídicos - [13279]	1.326,72D	1.464,14	0,00	2.790,86D
Honorários Contábeis - [13286]	774,20D	774,20	0,00	1.548,40D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	405,82D	75,82	0,00	481,64D
Serviços Gráficos - [13367]	1.304,00D	0,00	0,00	1.304,00D
Encargos Sociais - [13409]	*****526,07D	*****1.423,17	*****0,00	*****1.949,24D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****526,07D	*****1.423,17	*****0,00	*****1.949,24D
INSS - [13328]	0,00	1.033,59	0,00	1.033,59D
FGTS - [13335]	0,00	150,74	0,00	150,74D
PIS - [13342]	0,00	18,84	0,00	18,84D
Unimed - [13349]	336,07D	0,00	0,00	336,07D
Vale Transporte - [13356]	190,00D	220,00	0,00	410,00D
Despesas Diversas - [13416]	*****3.281,96D	*****1.092,34	*****0,00	*****4.374,30D
Despesas Diversas - [13570]	*****3.281,96D	*****1.092,34	*****0,00	*****4.374,30D
Despesas Judiciais e Publicação de Edita - [13370]	0,00	400,00	0,00	400,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	0,00	250,65	0,00	250,65D
Despesas com veículos - [13398]	1.252,88D	238,89	0,00	1.491,77D
Despesas Diversas - [13405]	971,88D	187,00	0,00	1.158,88D
Impostos e Taxas - [13419]	1.057,20D	0,00	0,00	1.057,20D
ISSQN - [13318]	0,00	15,80	0,00	15,80D
Contribuições - [13454]	*****4.012,94D	*****4.436,68	*****0,00	*****8.449,62D
Contribuições Diversas - [13577]	*****4.012,94D	*****4.436,68	*****0,00	*****8.449,62D
Federação - [13475]	2.066,53D	2.297,53	0,00	4.364,06D
CUT - [13489]	1.946,41D	2.139,15	0,00	4.085,56D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****56,97D	*****46,10	*****0,00	*****103,07D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****56,97D	*****46,10	*****0,00	*****103,07D

Balancete Analítico de 01/02/2012 até 29/02/2012

Diário: 22

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Bancárias - [13937]	43,10D	46,10	0,00	89,20D
Juros de Mora - [13951]	13,87D	0,00	0,00	13,87D

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	864.917,48D	Passivo ----->	845.917,33C
Despesa ----->	36.513,72D	Receita ----->	55.513,87C
Custo----->	0,00D		
=====>	****901.431,20D	=====>	****901.431,20C
Superávit =====>	*****19.000,15		

 LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA
 Presidente
 CPF: 89863321753

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