

Balancete Analítico de 01/03/2012 até 31/03/2012

Diário: 22

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>****864.917,48D</b>	<b>*****41.426,72</b>	<b>*****37.510,61</b>	<b>****868.833,59D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>****552.932,09D</b>	<b>*****41.426,72</b>	<b>*****37.510,61</b>	<b>****556.848,20D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>****552.932,09D</b>	<b>*****41.426,72</b>	<b>*****37.510,61</b>	<b>****556.848,20D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>****24.094,91D</b>	<b>*****37.052,43</b>	<b>*****37.510,61</b>	<b>****23.636,73D</b>
Caixa - [12467]	1.788,09D	12.000,00	10.348,65	3.439,44D
Caixa Econômica Federal - [12481]	2.196,69D	3.369,63	4.813,52	752,80D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	20.110,13D	21.682,80	22.348,44	19.444,49D
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>****528.837,18D</b>	<b>*****4.374,29</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****533.211,47D</b>
Banco do Brasil - [13699]	360.878,60D	3.097,91	0,00	363.976,51D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	108.394,78D	794,18	0,00	109.188,96D
Banco do Brasil - DILP - [13430]	59.563,80D	482,20	0,00	60.046,00D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]</b>	<b>*****8.561,05D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****8.561,05D</b>
<b>Realizável a Longo Prazo - [13521]</b>	<b>*****6.629,68D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****6.629,68D</b>
<b>Créditos e valores à receber - [12495]</b>	<b>*****6.629,68D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****6.629,68D</b>
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
<b>Despesas do exercício seguinte - [12558]</b>	<b>*****1.931,37D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.931,37D</b>
<b>Contratos e Seguros - [14399]</b>	<b>*****1.931,37D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.931,37D</b>
Seguros - [14413]	1.931,37D	0,00	0,00	1.931,37D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [12600]</b>	<b>****303.424,34D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****303.424,34D</b>
<b>Imobilizado - [12607]</b>	<b>****323.662,88D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****323.662,88D</b>
<b>Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]</b>	<b>****323.662,88D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****323.662,88D</b>
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
<b>Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]</b>	<b>*****8.050,00D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****8.050,00D</b>
Linha Telefônica - [12698]	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
<b>Depreciação/Amortização - [12474]</b>	<b>****28.288,54C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****28.288,54C</b>
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 01/03/2012 até 31/03/2012

Diário: 22

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [12705]</b>	***845.917,33C	*****0,00	*****0,00	***845.917,33C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]</b>	***635.917,33C	*****0,00	*****0,00	***635.917,33C
<b>Patrimônio Líquido - [13507]</b>	***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
<b>RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL - [15680]</b>	***210.000,00C	*****0,00	*****0,00	***210.000,00C
<b>Reserva Correção Complementar e Especial - [13528]</b>	***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 01/03/2012 até 31/03/2012

Diário:22

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	*****55.513,87C	*****0,00	*****29.426,72	*****84.940,59C
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	*****47.312,43C	*****0,00	*****25.052,43	*****72.364,86C
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	*****47.312,43C	*****0,00	*****25.052,43	*****72.364,86C
Contribuição Sindical - [12950]	177,43C	0,00	28,01	205,44C
Mensalidades - [12964]	47.135,00C	0,00	25.024,42	72.159,42C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	8.201,44C	0,00	4.374,29	12.575,73C

Balancete Analítico de 01/03/2012 até 31/03/2012

Diário: 22

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	*****36.513,72D	*****25.510,61	*****0,00	*****62.024,33D
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	*****6.074,38D	*****4.866,19	*****0,00	*****10.940,57D
<b>Administração Geral - [13083]</b>	*****6.074,38D	*****4.866,19	*****0,00	*****10.940,57D
<b>Diretoria - [13381]</b>	*****6.074,38D	*****4.866,19	*****0,00	*****10.940,57D
Viagens e Estádias - [13097]	4.650,43D	3.103,44	0,00	7.753,87D
Lanches e Refeições - [13104]	1.423,95D	1.762,75	0,00	3.186,70D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	*****4.907,15D	*****2.429,30	*****0,00	*****7.336,45D
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	*****4.907,15D	*****2.429,30	*****0,00	*****7.336,45D
Salários - [13118]	3.525,23D	1.738,34	0,00	5.263,57D
Ajuda Alimentação - [13146]	1.381,92D	690,96	0,00	2.072,88D
<b>Material - [13395]</b>	*****567,25D	*****2.477,77	*****0,00	*****3.045,02D
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	*****567,25D	*****2.477,77	*****0,00	*****3.045,02D
Material de Expediente - [13195]	6,00D	441,46	0,00	447,46D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	51,00D	9,30	0,00	60,30D
Material Elétrico - [13216]	248,90D	0,00	0,00	248,90D
Material de Limpeza - [13223]	261,35D	126,84	0,00	388,19D
Brindes - [13237]	0,00	1.900,17	0,00	1.900,17D
<b>Serviços - [13402]</b>	*****10.088,71D	*****5.775,66	*****0,00	*****15.864,37D
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	*****10.088,71D	*****5.775,66	*****0,00	*****15.864,37D
Locações diversas - [14098]	573,00D	300,00	0,00	873,00D
EBCT - [13251]	224,10D	68,90	0,00	293,00D
AMPLA - [13258]	508,74D	453,79	0,00	962,53D
Telefone - [13265]	1.354,01D	1.397,54	0,00	2.751,55D
Condomínio - [13272]	1.303,96D	667,88	0,00	1.971,84D
Honorários Jurídicos - [13279]	2.790,86D	1.326,72	0,00	4.117,58D
Honorários Contábeis - [13286]	1.548,40D	774,20	0,00	2.322,60D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	481,64D	76,63	0,00	558,27D
Serviços Gráficos - [13367]	1.304,00D	710,00	0,00	2.014,00D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	*****1.949,24D	*****2.133,69	*****0,00	*****4.082,93D
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	*****1.949,24D	*****2.133,69	*****0,00	*****4.082,93D
INSS - [13328]	1.033,59D	1.063,87	0,00	2.097,46D
FGTS - [13335]	150,74D	157,96	0,00	308,70D
PIS - [13342]	18,84D	19,75	0,00	38,59D
Unimed - [13349]	336,07D	682,11	0,00	1.018,18D
Vale Transporte - [13356]	410,00D	210,00	0,00	620,00D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	*****4.374,30D	*****3.912,18	*****0,00	*****8.286,48D
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	*****4.374,30D	*****3.912,18	*****0,00	*****8.286,48D
Despesas Judiciais e Publicação de Edita - [13370]	400,00D	440,00	0,00	840,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	250,65D	0,00	0,00	250,65D
Despesas com veículos - [13398]	1.491,77D	90,41	0,00	1.582,18D
Despesas Diversas - [13405]	1.158,88D	3.365,97	0,00	4.524,85D
Impostos e Taxas - [13419]	1.057,20D	0,00	0,00	1.057,20D
ISSQN - [13318]	15,80D	15,80	0,00	31,60D
<b>Contribuições - [13454]</b>	*****8.449,62D	*****2.558,62	*****0,00	*****11.008,24D
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	*****8.449,62D	*****2.558,62	*****0,00	*****11.008,24D
Federação - [13475]	4.364,06D	431,53	0,00	4.795,59D
CUT - [13489]	4.085,56D	2.127,09	0,00	6.212,65D
<b>Despesas Gerais - [13573]</b>	*****0,00	*****1.300,00	*****0,00	*****1.300,00D

Balancete Analítico de 01/03/2012 até 31/03/2012

Diário: 22

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Despesas Gerais - [13584]</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.300,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.300,00D</b>
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	<b>*****103,07D</b>	<b>*****57,20</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****160,27D</b>
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	<b>*****103,07D</b>	<b>*****57,20</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****160,27D</b>
Despesas Bancárias - [13937]	89,20D	57,20	0,00	146,40D
Juros de Mora - [13951]	13,87D	0,00	0,00	13,87D

Balancete Analítico de 01/03/2012 até 31/03/2012

Diário: 22

Folha: 6

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

## Análise do Balancete

Ativo ----->	868.833,59D	Passivo ----->	845.917,33C
Despesa ----->	62.024,33D	Receita ----->	84.940,59C
Custo----->	0,00D		
=====>	****930.857,92D	=====>	****930.857,92C
Superávit =====>	*****22.916,26		

\_\_\_\_\_  
 LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA  
 Presidente  
 CPF: 89863321753

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