

Balancete Analítico de 01/04/2012 até 30/04/2012

Diário: 22

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****868.833,59D	*****46.162,46	*****34.886,34	****880.109,71D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****556.848,20D	*****44.685,46	*****34.886,34	****566.647,32D
Disponível - [12453]	****556.848,20D	*****44.685,46	*****34.886,34	****566.647,32D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****23.636,73D	*****40.904,00	*****34.886,34	****29.654,39D
Caixa - [12467]	3.439,44D	7.500,00	9.080,90	1.858,54D
Caixa Econômica Federal - [12481]	752,80D	11.063,95	3.904,60	7.912,15D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	19.444,49D	22.340,05	21.900,84	19.883,70D
Aplicações - [12485]	****533.211,47D	*****3.781,46	*****0,00	****536.992,93D
Banco do Brasil - [13699]	363.976,51D	2.681,73	0,00	366.658,24D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	109.188,96D	693,36	0,00	109.882,32D
Banco do Brasil - DILP - [13430]	60.046,00D	406,37	0,00	60.452,37D
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	*****1.477,00	*****0,00	****304.901,34D
Imobilizado - [12607]	****323.662,88D	*****1.477,00	*****0,00	****325.139,88D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****323.662,88D	*****1.477,00	*****0,00	****325.139,88D
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	16.534,87D	1.477,00	0,00	18.011,87D
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 01/04/2012 até 30/04/2012

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 01/04/2012 até 30/04/2012

Diário:22

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	*****84.940,59C	*****65,82	*****37.176,46	****122.051,23C
Rendas Operacionais - [12929]	*****72.364,86C	*****65,82	*****33.395,00	****105.694,04C
Renda Operacional Bruta - [12936]	*****72.364,86C	*****65,82	*****33.395,00	****105.694,04C
Contribuição Sindical - [12950]	205,44C	65,82	7.722,33	7.861,95C
Mensalidades - [12964]	72.159,42C	0,00	25.672,67	97.832,09C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	12.575,73C	0,00	3.781,46	16.357,19C

Balancete Analítico de 01/04/2012 até 30/04/2012

Diário:22

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****62.024,33D	*****25.843,52	*****9,00	*****87.858,85D
Despesa Operacional - [13076]	*****10.940,57D	*****3.572,79	*****0,00	*****14.513,36D
Administração Geral - [13083]	*****10.940,57D	*****3.572,79	*****0,00	*****14.513,36D
Diretoria - [13381]	*****10.940,57D	*****3.572,79	*****0,00	*****14.513,36D
Viagens e Estádias - [13097]	7.753,87D	3.199,55	0,00	10.953,42D
Lanches e Refeições - [13104]	3.186,70D	373,24	0,00	3.559,94D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****7.336,45D	*****3.416,02	*****0,00	*****10.752,47D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****7.336,45D	*****3.416,02	*****0,00	*****10.752,47D
Salários - [13118]	5.263,57D	1.804,16	0,00	7.067,73D
Ajuda Alimentação - [13146]	2.072,88D	690,96	0,00	2.763,84D
Férias - [13153]	0,00	920,90	0,00	920,90D
Material - [13395]	*****3.045,02D	*****638,05	*****0,00	*****3.683,07D
Despesas com Material - [13549]	*****3.045,02D	*****638,05	*****0,00	*****3.683,07D
Material de Expediente - [13195]	447,46D	636,95	0,00	1.084,41D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	60,30D	1,10	0,00	61,40D
Material Elétrico - [13216]	248,90D	0,00	0,00	248,90D
Material de Limpeza - [13223]	388,19D	0,00	0,00	388,19D
Brindes - [13237]	1.900,17D	0,00	0,00	1.900,17D
Serviços - [13402]	*****15.864,37D	*****4.911,79	*****0,00	*****20.776,16D
Despesas com Serviços - [13556]	*****15.864,37D	*****4.911,79	*****0,00	*****20.776,16D
Locações diversas - [14098]	873,00D	300,00	0,00	1.173,00D
EBCT - [13251]	293,00D	0,00	0,00	293,00D
AMPLA - [13258]	962,53D	230,95	0,00	1.193,48D
Telefone - [13265]	2.751,55D	1.491,49	0,00	4.243,04D
Condomínio - [13272]	1.971,84D	696,80	0,00	2.668,64D
Honorários Jurídicos - [13279]	4.117,58D	1.326,72	0,00	5.444,30D
Honorários Contábeis - [13286]	2.322,60D	774,20	0,00	3.096,80D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	558,27D	91,63	0,00	649,90D
Serviços Gráficos - [13367]	2.014,00D	0,00	0,00	2.014,00D
Encargos Sociais - [13409]	*****4.082,93D	*****1.753,49	*****0,00	*****5.836,42D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****4.082,93D	*****1.753,49	*****0,00	*****5.836,42D
INSS - [13328]	2.097,46D	1.063,87	0,00	3.161,33D
FGTS - [13335]	308,70D	157,96	0,00	466,66D
PIS - [13342]	38,59D	19,75	0,00	58,34D
Unimed - [13349]	1.018,18D	361,91	0,00	1.380,09D
Vale Transporte - [13356]	620,00D	150,00	0,00	770,00D
Despesas Diversas - [13416]	*****8.286,48D	*****1.620,04	*****0,00	*****9.906,52D
Despesas Diversas - [13570]	*****8.286,48D	*****1.620,04	*****0,00	*****9.906,52D
Despesas Judiciais e Publicação de Edita - [13370]	840,00D	0,00	0,00	840,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	250,65D	0,00	0,00	250,65D
Despesas com veículos - [13398]	1.582,18D	115,74	0,00	1.697,92D
Despesas Diversas - [13405]	4.524,85D	287,00	0,00	4.811,85D
Impostos e Taxas - [13419]	1.057,20D	151,50	0,00	1.208,70D
ISSQN - [13318]	31,60D	65,80	0,00	97,40D
Despesas c/ Terceiros - [13647]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
Contribuições - [13454]	*****11.008,24D	*****4.410,46	*****0,00	*****15.418,70D
Contribuições Diversas - [13577]	*****11.008,24D	*****4.410,46	*****0,00	*****15.418,70D
Federação - [13475]	4.795,59D	2.297,53	0,00	7.093,12D
CUT - [13489]	6.212,65D	2.112,93	0,00	8.325,58D

Balancete Analítico de 01/04/2012 até 30/04/2012

Diário:22

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Gerais - [13573]	*****1.300,00D	*****5.436,23	*****0,00	*****6.736,23D
Despesas Gerais - [13584]	*****1.300,00D	*****5.436,23	*****0,00	*****6.736,23D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	1.300,00D	5.436,23	0,00	6.736,23D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****160,27D	*****84,65	*****9,00	*****235,92D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****160,27D	*****84,65	*****9,00	*****235,92D
Despesas Bancárias - [13937]	146,40D	84,65	9,00	222,05D
Juros de Mora - [13951]	13,87D	0,00	0,00	13,87D

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	880.109,71D	Passivo ----->	845.917,33C
Despesa ----->	87.858,85D	Receita ----->	122.051,23C
Custo----->	0,00D		
=====>	****967.968,56D	=====>	****967.968,56C
Superávit =====>	*****34.192,38		

 LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA
 Presidente
 CPF: 89863321753

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