

Balancete Analítico de 01/05/2012 até 31/05/2012

Diário: 22

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>****880.109,71D</b>	<b>****179.237,23</b>	<b>****133.825,87</b>	<b>****925.521,07D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>****566.647,32D</b>	<b>****124.426,07</b>	<b>****133.825,87</b>	<b>****557.247,52D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>****566.647,32D</b>	<b>****124.426,07</b>	<b>****133.825,87</b>	<b>****557.247,52D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>****29.654,39D</b>	<b>****120.817,62</b>	<b>****93.825,87</b>	<b>****56.646,14D</b>
Caixa - [12467]	1.858,54D	11.000,00	9.142,20	3.716,34D
Caixa Econômica Federal - [12481]	7.912,15D	40.861,38	35,70	48.737,83D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	19.883,70D	68.956,24	84.647,97	4.191,97D
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>****536.992,93D</b>	<b>*****3.608,45</b>	<b>*****40.000,00</b>	<b>****500.601,38D</b>
Banco do Brasil - [13699]	366.658,24D	2.727,13	0,00	369.385,37D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	109.882,32D	727,36	0,00	110.609,68D
Banco do Brasil - DILP - [13430]	60.452,37D	153,96	40.000,00	20.606,33D
<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>****304.901,34D</b>	<b>*****54.811,16</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****359.712,50D</b>
<b>Imobilizado - [12607]</b>	<b>****325.139,88D</b>	<b>*****54.811,16</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****379.951,04D</b>
<b>Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]</b>	<b>****325.139,88D</b>	<b>*****54.811,16</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****379.951,04D</b>
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	18.011,87D	0,00	0,00	18.011,87D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642]	59.905,51D	960,40	0,00	60.865,91D
Veículos - [12649]	67.222,50D	53.850,76	0,00	121.073,26D
<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 01/05/2012 até 31/05/2012

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 01/05/2012 até 31/05/2012

Diário:22

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	****122.051,23C	*****0,00	*****73.426,07	****195.477,30C
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	****105.694,04C	*****0,00	*****69.817,62	****175.511,66C
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	****105.694,04C	*****0,00	*****69.817,62	****175.511,66C
Contribuição Sindical - [12950]	7.861,95C	0,00	37.580,58	45.442,53C
Mensalidades - [12964]	97.832,09C	0,00	24.808,61	122.640,70C
Processos - [13055]	0,00	0,00	7.428,43	7.428,43C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	16.357,19C	0,00	3.608,45	19.965,64C

Balancete Analítico de 01/05/2012 até 31/05/2012

Diário:22

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	*****87.858,85D	*****28.014,71	*****0,00	*****115.873,56D
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	*****14.513,36D	*****4.350,06	*****0,00	*****18.863,42D
<b>Administração Geral - [13083]</b>	*****14.513,36D	*****4.350,06	*****0,00	*****18.863,42D
<b>Diretoria - [13381]</b>	*****14.513,36D	*****4.350,06	*****0,00	*****18.863,42D
Viagens e Estádias - [13097]	10.953,42D	3.606,20	0,00	14.559,62D
Lanches e Refeições - [13104]	3.559,94D	743,86	0,00	4.303,80D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	*****10.752,47D	*****2.047,64	*****0,00	*****12.800,11D
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	*****10.752,47D	*****2.047,64	*****0,00	*****12.800,11D
Salários - [13118]	7.067,73D	1.356,68	0,00	8.424,41D
Ajuda Alimentação - [13146]	2.763,84D	690,96	0,00	3.454,80D
Férias - [13153]	920,90D	0,00	0,00	920,90D
<b>Material - [13395]</b>	*****3.683,07D	*****746,32	*****0,00	*****4.429,39D
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	*****3.683,07D	*****746,32	*****0,00	*****4.429,39D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	0,00	13,75	0,00	13,75D
Material de Expediente - [13195]	1.084,41D	179,03	0,00	1.263,44D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	61,40D	90,30	0,00	151,70D
Material Elétrico - [13216]	248,90D	95,00	0,00	343,90D
Material de Limpeza - [13223]	388,19D	335,34	0,00	723,53D
Brindes - [13237]	1.900,17D	0,00	0,00	1.900,17D
Material de Informática - [13346]	0,00	32,90	0,00	32,90D
<b>Serviços - [13402]</b>	*****20.776,16D	*****10.204,18	*****0,00	*****30.980,34D
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	*****20.776,16D	*****10.204,18	*****0,00	*****30.980,34D
Locações diversas - [14098]	1.173,00D	300,00	0,00	1.473,00D
Seguros - [14420]	0,00	199,62	0,00	199,62D
EBCT - [13251]	293,00D	291,40	0,00	584,40D
AMPLA - [13258]	1.193,48D	221,72	0,00	1.415,20D
Telefone - [13265]	4.243,04D	1.618,93	0,00	5.861,97D
Condomínio - [13272]	2.668,64D	638,96	0,00	3.307,60D
Honorários Jurídicos - [13279]	5.444,30D	1.326,72	0,00	6.771,02D
Honorários Contábeis - [13286]	3.096,80D	774,20	0,00	3.871,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	649,90D	76,63	0,00	726,53D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	0,00	200,00	0,00	200,00D
Serviços Gráficos - [13367]	2.014,00D	4.556,00	0,00	6.570,00D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	*****5.836,42D	*****1.803,49	*****0,00	*****7.639,91D
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	*****5.836,42D	*****1.803,49	*****0,00	*****7.639,91D
INSS - [13328]	3.161,33D	1.063,87	0,00	4.225,20D
FGTS - [13335]	466,66D	157,96	0,00	624,62D
PIS - [13342]	58,34D	19,75	0,00	78,09D
Unimed - [13349]	1.380,09D	361,91	0,00	1.742,00D
Vale Transporte - [13356]	770,00D	200,00	0,00	970,00D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	*****9.906,52D	*****3.061,56	*****0,00	*****12.968,08D
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	*****9.906,52D	*****3.061,56	*****0,00	*****12.968,08D
Despesas Judiciais e Publicação de Edita - [13370]	840,00D	500,00	0,00	1.340,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	250,65D	822,90	0,00	1.073,55D
Despesas com veículos - [13398]	1.697,92D	425,09	0,00	2.123,01D
Despesas Diversas - [13405]	4.811,85D	738,88	0,00	5.550,73D
Impostos e Taxas - [13419]	1.208,70D	128,28	0,00	1.336,98D
ISSQN - [13318]	97,40D	446,41	0,00	543,81D
Despesas c/ Terceiros - [13647]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Balancete Analítico de 01/05/2012 até 31/05/2012

Diário:22

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Contribuições - [13454]</b>	*****15.418,70D	*****4.697,53	*****0,00	*****20.116,23D
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	*****15.418,70D	*****4.697,53	*****0,00	*****20.116,23D
Federação - [13475]	7.093,12D	2.297,53	0,00	9.390,65D
CUT - [13489]	8.325,58D	2.400,00	0,00	10.725,58D
<b>Despesas Gerais - [13573]</b>	*****6.736,23D	*****1.000,00	*****0,00	*****7.736,23D
<b>Despesas Gerais - [13584]</b>	*****6.736,23D	*****1.000,00	*****0,00	*****7.736,23D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	6.736,23D	1.000,00	0,00	7.736,23D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	*****235,92D	*****103,93	*****0,00	*****339,85D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	*****235,92D	*****103,93	*****0,00	*****339,85D
Despesas Bancárias - [13937]	222,05D	103,93	0,00	325,98D
Juros de Mora - [13951]	13,87D	0,00	0,00	13,87D

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

## Análise do Balancete

Ativo ----->	925.521,07D	Passivo ----->	845.917,33C
Despesa ----->	115.873,56D	Receita ----->	195.477,30C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.041.394,63D	=====>	**1.041.394,63C
Superávit =====>	*****79.603,74		

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

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