

Balancete Analítico de 01/06/2012 até 30/06/2012

Diário: 22

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>****925.521,07D</b>	<b>*****56.905,90</b>	<b>*****91.167,16</b>	<b>****891.259,81D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>****557.247,52D</b>	<b>*****56.307,90</b>	<b>*****91.167,16</b>	<b>****522.388,26D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>****557.247,52D</b>	<b>*****56.307,90</b>	<b>*****91.167,16</b>	<b>****522.388,26D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>****56.646,14D</b>	<b>*****51.394,60</b>	<b>*****82.757,19</b>	<b>****25.283,55D</b>
Caixa - [12467]	3.716,34D	7.000,00	9.405,79	1.310,55D
Caixa Econômica Federal - [12481]	48.737,83D	3.219,98	44.013,09	7.944,72D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	4.191,97D	41.174,62	29.338,31	16.028,28D
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>****500.601,38D</b>	<b>*****4.913,30</b>	<b>*****8.409,97</b>	<b>****497.104,71D</b>
Banco do Brasil - [13699]	369.385,37D	2.249,78	0,00	371.635,15D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	110.609,68D	2.542,81	8.409,97	104.742,52D
Banco do Brasil - DILP - [13430]	20.606,33D	120,71	0,00	20.727,04D
<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>****359.712,50D</b>	<b>*****598,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****360.310,50D</b>
<b>Imobilizado - [12607]</b>	<b>****379.951,04D</b>	<b>*****598,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****380.549,04D</b>
<b>Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]</b>	<b>****379.951,04D</b>	<b>*****598,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****380.549,04D</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]	60.865,91D	598,00	0,00	61.463,91D
Veículos - [12649]	121.073,26D	0,00	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 01/06/2012 até 30/06/2012

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 01/06/2012 até 30/06/2012

Diário:22

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	<b>****195.477,30C</b>	<b>*****43.957,93</b>	<b>*****29.808,68</b>	<b>****181.328,05C</b>
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	<b>****175.511,66C</b>	<b>*****43.957,93</b>	<b>*****24.895,38</b>	<b>****156.449,11C</b>
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	<b>****175.511,66C</b>	<b>*****43.957,93</b>	<b>*****24.895,38</b>	<b>****156.449,11C</b>
Contribuição Sindical - [12950]	45.442,53C	43.957,93	0,00	1.484,60C
Mensalidades - [12964]	122.640,70C	0,00	24.895,38	147.536,08C
Processos - [13055]	7.428,43C	0,00	0,00	7.428,43C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	19.965,64C	0,00	4.913,30	24.878,94C

Balancete Analítico de 01/06/2012 até 30/06/2012

Diário:22

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	<b>****115.873,56D</b>	<b>*****20.112,01</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****135.985,57D</b>
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	<b>****18.863,42D</b>	<b>*****2.585,36</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****21.448,78D</b>
<b>Administração Geral - [13083]</b>	<b>****18.863,42D</b>	<b>*****2.585,36</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****21.448,78D</b>
<b>Diretoria - [13381]</b>	<b>****18.863,42D</b>	<b>*****2.585,36</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****21.448,78D</b>
Viagens e Estádias - [13097]	14.559,62D	2.152,62	0,00	16.712,24D
Lanches e Refeições - [13104]	4.303,80D	432,74	0,00	4.736,54D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	<b>****12.800,11D</b>	<b>*****2.495,12</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****15.295,23D</b>
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	<b>****12.800,11D</b>	<b>*****2.495,12</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****15.295,23D</b>
Salários - [13118]	8.424,41D	1.804,16	0,00	10.228,57D
Ajuda Alimentação - [13146]	3.454,80D	690,96	0,00	4.145,76D
Férias - [13153]	920,90D	0,00	0,00	920,90D
<b>Material - [13395]</b>	<b>*****4.429,39D</b>	<b>*****102,50</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****4.531,89D</b>
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	<b>*****4.429,39D</b>	<b>*****102,50</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****4.531,89D</b>
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	13,75D	0,00	0,00	13,75D
Material de Expediente - [13195]	1.263,44D	0,00	0,00	1.263,44D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	151,70D	44,50	0,00	196,20D
Material Elétrico - [13216]	343,90D	0,00	0,00	343,90D
Material de Limpeza - [13223]	723,53D	0,00	0,00	723,53D
Brindes - [13237]	1.900,17D	0,00	0,00	1.900,17D
Material de Informática - [13346]	32,90D	58,00	0,00	90,90D
<b>Serviços - [13402]</b>	<b>****30.980,34D</b>	<b>*****5.139,98</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****36.120,32D</b>
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	<b>****30.980,34D</b>	<b>*****5.139,98</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****36.120,32D</b>
Locações diversas - [14098]	1.473,00D	300,00	0,00	1.773,00D
Seguros - [14420]	199,62D	0,00	0,00	199,62D
EBCT - [13251]	584,40D	14,40	0,00	598,80D
AMPLA - [13258]	1.415,20D	228,28	0,00	1.643,48D
Telefone - [13265]	5.861,97D	1.588,87	0,00	7.450,84D
Condomínio - [13272]	3.307,60D	667,88	0,00	3.975,48D
Honorários Jurídicos - [13279]	6.771,02D	1.326,72	0,00	8.097,74D
Honorários Contábeis - [13286]	3.871,00D	774,20	0,00	4.645,20D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	726,53D	239,63	0,00	966,16D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
Serviços Gráficos - [13367]	6.570,00D	0,00	0,00	6.570,00D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	<b>*****7.639,91D</b>	<b>*****1.533,71</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****9.173,62D</b>
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	<b>*****7.639,91D</b>	<b>*****1.533,71</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****9.173,62D</b>
INSS - [13328]	4.225,20D	1.118,17	0,00	5.343,37D
FGTS - [13335]	624,62D	170,93	0,00	795,55D
PIS - [13342]	78,09D	24,61	0,00	102,70D
Unimed - [13349]	1.742,00D	0,00	0,00	1.742,00D
Vale Transporte - [13356]	970,00D	220,00	0,00	1.190,00D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	<b>****12.968,08D</b>	<b>*****4.893,65</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****17.861,73D</b>
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	<b>****12.968,08D</b>	<b>*****4.893,65</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****17.861,73D</b>
Despesas Judiciais e Publicação de Edita - [13370]	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	1.073,55D	513,00	0,00	1.586,55D
Despesas com veículos - [13398]	2.123,01D	842,27	0,00	2.965,28D
Despesas Diversas - [13405]	5.550,73D	2.127,00	0,00	7.677,73D
Impostos e Taxas - [13419]	1.336,98D	1.375,98	0,00	2.712,96D
ISSQN - [13318]	543,81D	35,40	0,00	579,21D
Despesas c/ Terceiros - [13647]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Balancete Analítico de 01/06/2012 até 30/06/2012

Diário:22

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Contribuições - [13454]</b>	*****20.116,23D	*****2.297,53	*****0,00	*****22.413,76D
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	*****20.116,23D	*****2.297,53	*****0,00	*****22.413,76D
Federação - [13475]	9.390,65D	2.297,53	0,00	11.688,18D
CUT - [13489]	10.725,58D	0,00	0,00	10.725,58D
<b>Despesas Gerais - [13573]</b>	*****7.736,23D	*****1.000,00	*****0,00	*****8.736,23D
<b>Despesas Gerais - [13584]</b>	*****7.736,23D	*****1.000,00	*****0,00	*****8.736,23D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	7.736,23D	1.000,00	0,00	8.736,23D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	*****339,85D	*****64,16	*****0,00	*****404,01D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	*****339,85D	*****64,16	*****0,00	*****404,01D
Despesas Bancárias - [13937]	325,98D	64,16	0,00	390,14D
Juros de Mora - [13951]	13,87D	0,00	0,00	13,87D

Balancete Analítico de 01/06/2012 até 30/06/2012

Diário: 22

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	891.259,81D	Passivo ----->	845.917,33C	
Despesa ----->	135.985,57D	Receita ----->	181.328,05C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.027.245,38D	=====>	**1.027.245,38C	
Superávit =====>	*****45.342,48			

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

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