

Balancete Analítico de 01/07/2012 até 31/07/2012

Diário: 22

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****891.259,81D	****102.085,21	****104.154,73	****889.190,29D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****522.388,26D	****99.190,81	****81.354,73	****540.224,34D
Disponível - [12453]	****522.388,26D	****99.190,81	****81.354,73	****540.224,34D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****25.283,55D	****70.921,29	****81.354,73	****14.850,11D
Caixa - [12467]	1.310,55D	12.000,00	12.497,44	813,11D
Caixa Econômica Federal - [12481]	7.944,72D	3.242,61	8.556,33	2.631,00D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	16.028,28D	55.678,68	60.300,96	11.406,00D
Aplicações - [12485]	****497.104,71D	****28.269,52	*****0,00	****525.374,23D
Banco do Brasil - [13699]	371.635,15D	2.387,86	0,00	374.023,01D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	104.742,52D	25.758,60	0,00	130.501,12D
Banco do Brasil - DILP - [13430]	20.727,04D	123,06	0,00	20.850,10D
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]	****360.310,50D	*****2.894,40	*****22.800,00	****340.404,90D
Imobilizado - [12607]	****380.549,04D	*****2.894,40	*****20.520,00	****362.923,44D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****380.549,04D	*****2.894,40	*****20.520,00	****362.923,44D
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]	61.463,91D	2.894,40	0,00	64.358,31D
Veículos - [12649]	121.073,26D	0,00	20.520,00	100.553,26D
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	*****2.280,00	****30.568,54C
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	2.280,00	15.724,50C

Balancete Analítico de 01/07/2012 até 31/07/2012

Diário: 22

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	***845.917,33C	*****1.500,38	*****3.000,76	***847.417,71C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****0,00	*****1.500,38	*****3.000,76	*****1.500,38C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seg - [12719]	*****0,00	*****1.500,38	*****3.000,76	*****1.500,38C
Contas à Pagar - [14267]	*****0,00	*****1.500,38	*****3.000,76	*****1.500,38C
CH Card Com. Equip. Serviços - [12572]	0,00	1.500,38	3.000,76	1.500,38C
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 01/07/2012 até 31/07/2012

Diário:22

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****181.328,05C	*****5.981,36	*****47.690,81	****223.037,50C
Rendas Operacionais - [12929]	****156.449,11C	*****5.981,36	*****44.421,29	****194.889,04C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****156.449,11C	*****5.981,36	*****44.421,29	****194.889,04C
Contribuição Sindical - [12950]	1.484,60C	5.981,36	6.064,81	1.568,05C
Mensalidades - [12964]	147.536,08C	0,00	24.639,48	172.175,56C
Processos - [13055]	7.428,43C	0,00	13.717,00	21.145,43C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	24.878,94C	0,00	3.269,52	28.148,46C

Balancete Analítico de 01/07/2012 até 31/07/2012

Diário: 22

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****135.985,57D	*****45.279,35	*****0,00	****181.264,92D
Despesa Operacional - [13076]	****21.448,78D	*****5.091,15	*****0,00	****26.539,93D
Administração Geral - [13083]	****21.448,78D	*****5.091,15	*****0,00	****26.539,93D
Diretoria - [13381]	****21.448,78D	*****5.091,15	*****0,00	****26.539,93D
Viagens e Estádias - [13097]	16.712,24D	3.696,44	0,00	20.408,68D
Lanches e Refeições - [13104]	4.736,54D	1.394,71	0,00	6.131,25D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****15.295,23D	*****4.525,57	*****0,00	****19.820,80D
Despesas com Pessoal - [13542]	****15.295,23D	*****4.525,57	*****0,00	****19.820,80D
Salários - [13118]	10.228,57D	1.336,08	0,00	11.564,65D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	0,00	987,29	0,00	987,29D
Ajuda Alimentação - [13146]	4.145,76D	691,60	0,00	4.837,36D
Férias - [13153]	920,90D	1.510,60	0,00	2.431,50D
Material - [13395]	*****4.531,89D	*****599,32	*****0,00	*****5.131,21D
Despesas com Material - [13549]	*****4.531,89D	*****599,32	*****0,00	*****5.131,21D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	13,75D	0,00	0,00	13,75D
Material de Expediente - [13195]	1.263,44D	38,20	0,00	1.301,64D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	196,20D	1,85	0,00	198,05D
Material Elétrico - [13216]	343,90D	0,00	0,00	343,90D
Material de Limpeza - [13223]	723,53D	209,27	0,00	932,80D
Brindes - [13237]	1.900,17D	350,00	0,00	2.250,17D
Material de Informática - [13346]	90,90D	0,00	0,00	90,90D
Serviços - [13402]	****36.120,32D	*****11.061,59	*****0,00	****47.181,91D
Despesas com Serviços - [13556]	****36.120,32D	*****11.061,59	*****0,00	****47.181,91D
Locações diversas - [14098]	1.773,00D	300,00	0,00	2.073,00D
Seguros - [14420]	199,62D	2.871,71	0,00	3.071,33D
EBCT - [13251]	598,80D	33,30	0,00	632,10D
AMPLA - [13258]	1.643,48D	213,36	0,00	1.856,84D
Telefone - [13265]	7.450,84D	1.550,79	0,00	9.001,63D
Condomínio - [13272]	3.975,48D	691,88	0,00	4.667,36D
Honorários Jurídicos - [13279]	8.097,74D	1.326,72	0,00	9.424,46D
Honorários Contábeis - [13286]	4.645,20D	774,20	0,00	5.419,40D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	966,16D	3.089,63	0,00	4.055,79D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	200,00D	150,00	0,00	350,00D
Serviços Gráficos - [13367]	6.570,00D	60,00	0,00	6.630,00D
Encargos Sociais - [13409]	*****9.173,62D	*****1.833,49	*****0,00	*****11.007,11D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****9.173,62D	*****1.833,49	*****0,00	*****11.007,11D
INSS - [13328]	5.343,37D	1.063,87	0,00	6.407,24D
FGTS - [13335]	795,55D	157,96	0,00	953,51D
PIS - [13342]	102,70D	19,75	0,00	122,45D
Unimed - [13349]	1.742,00D	361,91	0,00	2.103,91D
Vale Transporte - [13356]	1.190,00D	230,00	0,00	1.420,00D
Despesas Diversas - [13416]	****17.861,73D	*****5.258,10	*****0,00	****23.119,83D
Despesas Diversas - [13570]	****17.861,73D	*****2.978,10	*****0,00	****20.839,83D
Despesas Judiciais e Publicação de Edita - [13370]	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	1.586,55D	0,00	0,00	1.586,55D
Despesas com veículos - [13398]	2.965,28D	140,15	0,00	3.105,43D
Despesas Diversas - [13405]	7.677,73D	2.772,15	0,00	10.449,88D
Impostos e Taxas - [13419]	2.712,96D	50,00	0,00	2.762,96D
ISSQN - [13318]	579,21D	15,80	0,00	595,01D
Despesas c/ Terceiros - [13647]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Balancete Analítico de 01/07/2012 até 31/07/2012

Diário: 22

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação/Amortização - [13668]	*****0,00	*****2.280,00	*****0,00	*****2.280,00D
Desp. Depreciação-Veículos - [12565]	0,00D	2.280,00	0,00	2.280,00D
Contribuições - [13454]	*****22.413,76D	*****7.256,93	*****0,00	*****29.670,69D
Contribuições Diversas - [13577]	*****22.413,76D	*****7.256,93	*****0,00	*****29.670,69D
Federação - [13475]	11.688,18D	2.456,93	0,00	14.145,11D
CUT - [13489]	10.725,58D	4.800,00	0,00	15.525,58D
Despesas Gerais - [13573]	*****8.736,23D	*****3.600,00	*****0,00	*****12.336,23D
Despesas Gerais - [13584]	*****8.736,23D	*****3.600,00	*****0,00	*****12.336,23D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	8.736,23D	3.600,00	0,00	12.336,23D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****404,01D	*****6.053,20	*****0,00	*****6.457,21D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****404,01D	*****33,20	*****0,00	*****437,21D
Despesas Bancárias - [13937]	390,14D	33,20	0,00	423,34D
Juros de Mora - [13951]	13,87D	0,00	0,00	13,87D
Despesas Patrimoniais - [12530]	*****0,00	*****6.020,00	*****0,00	*****6.020,00D
Despesas com Ativo Imobilizado - [12537]	*****0,00	*****6.020,00	*****0,00	*****6.020,00D
Perdas Eventuais do Ativo - [12551]	0,00	6.020,00	0,00	6.020,00D

Balancete Analítico de 01/07/2012 até 31/07/2012

Diário: 22

Folha: 6

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	889.190,29D	Passivo ----->	847.417,71C
Despesa ----->	181.264,92D	Receita ----->	223.037,50C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.070.455,21D	=====>	**1.070.455,21C
Superávit =====>	*****41.772,58		

 LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA
 Presidente
 CPF: 89863321753

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