

Balancete Analítico de 01/08/2012 até 31/08/2012

Diário: 22

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****889.190,29D	*****72.930,41	*****79.049,32	****883.071,38D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****540.224,34D	*****70.829,51	*****79.049,32	****532.004,53D
Disponível - [12453]	****540.224,34D	*****70.829,51	*****79.049,32	****532.004,53D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****14.850,11D	*****57.310,06	*****64.870,30	*****7.289,87D
Caixa - [12467]	813,11D	14.000,00	10.279,49	4.533,62D
Caixa Econômica Federal - [12481]	2.631,00D	3.325,52	5.745,89	210,63D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	11.406,00D	39.984,54	48.844,92	2.545,62D
Aplicações - [12485]	****525.374,23D	*****13.519,45	*****14.179,02	****524.714,66D
Banco do Brasil - [13699]	374.023,01D	2.554,55	0,00	376.577,56D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	130.501,12D	10.834,34	14.179,02	127.156,44D
Banco do Brasil - DILP - [13430]	20.850,10D	130,56	0,00	20.980,66D
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]	****340.404,90D	*****2.100,90	*****0,00	****342.505,80D
Imobilizado - [12607]	****362.923,44D	*****2.100,90	*****0,00	****365.024,34D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****362.923,44D	*****2.100,90	*****0,00	****365.024,34D
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	18.011,87D	1.198,00	0,00	19.209,87D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642]	64.358,31D	902,90	0,00	65.261,21D
Veículos - [12649]	100.553,26D	0,00	0,00	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]	****30.568,54C	*****0,00	*****0,00	****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]	15.724,50C	0,00	0,00	15.724,50C

Balancete Analítico de 01/08/2012 até 31/08/2012

Diário: 22

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	***847.417,71C	*****1.500,38	*****0,00	***845.917,33C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****1.500,38C	*****1.500,38	*****0,00	*****0,00
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seg - [12719]	*****1.500,38C	*****1.500,38	*****0,00	*****0,00
Contas à Pagar - [14267]	*****1.500,38C	*****1.500,38	*****0,00	*****0,00
CH Card Com. Equip. Serviços - [12572]	1.500,38C	1.500,38	0,00	0,00
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 01/08/2012 até 31/08/2012

Diário:22

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	***223.037,50C	*****0,00	*****32.650,49	***255.687,99C
Rendas Operacionais - [12929]	***194.889,04C	*****0,00	*****29.131,04	***224.020,08C
Renda Operacional Bruta - [12936]	***194.889,04C	*****0,00	*****29.131,04	***224.020,08C
Contribuição Sindical - [12950]	1.568,05C	0,00	64,66	1.632,71C
Mensalidades - [12964]	172.175,56C	0,00	25.216,38	197.391,94C
Processos - [13055]	21.145,43C	0,00	3.850,00	24.995,43C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	28.148,46C	0,00	3.519,45	31.667,91C

Balancete Analítico de 01/08/2012 até 31/08/2012

Diário:22

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****181.264,92D	*****37.269,02	*****0,00	****218.533,94D
Despesa Operacional - [13076]	****26.539,93D	*****2.122,31	*****0,00	****28.662,24D
Administração Geral - [13083]	****26.539,93D	*****2.122,31	*****0,00	****28.662,24D
Diretoria - [13381]	****26.539,93D	*****2.122,31	*****0,00	****28.662,24D
Viagens e Estádias - [13097]	20.408,68D	1.654,11	0,00	22.062,79D
Lanches e Refeições - [13104]	6.131,25D	468,20	0,00	6.599,45D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****19.820,80D	*****1.995,69	*****0,00	****21.816,49D
Despesas com Pessoal - [13542]	****19.820,80D	*****1.995,69	*****0,00	****21.816,49D
Salários - [13118]	11.564,65D	1.304,09	0,00	12.868,74D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	987,29D	0,00	0,00	987,29D
Ajuda Alimentação - [13146]	4.837,36D	691,60	0,00	5.528,96D
Férias - [13153]	2.431,50D	0,00	0,00	2.431,50D
Material - [13395]	*****5.131,21D	*****4.190,77	*****0,00	*****9.321,98D
Despesas com Material - [13549]	*****5.131,21D	*****4.190,77	*****0,00	*****9.321,98D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	13,75D	0,00	0,00	13,75D
Material de Expediente - [13195]	1.301,64D	297,23	0,00	1.598,87D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	198,05D	495,38	0,00	693,43D
Material Elétrico - [13216]	343,90D	95,00	0,00	438,90D
Material de Limpeza - [13223]	932,80D	211,85	0,00	1.144,65D
Brindes - [13237]	2.250,17D	3.091,31	0,00	5.341,48D
Material de Informática - [13346]	90,90D	0,00	0,00	90,90D
Serviços - [13402]	****47.181,91D	*****14.832,90	*****0,00	****62.014,81D
Despesas com Serviços - [13556]	****47.181,91D	*****14.832,90	*****0,00	****62.014,81D
Locações diversas - [14098]	2.073,00D	3.200,00	0,00	5.273,00D
Seguros - [14420]	3.071,33D	0,00	0,00	3.071,33D
EBCT - [13251]	632,10D	238,80	0,00	870,90D
AMPLA - [13258]	1.856,84D	227,30	0,00	2.084,14D
Telefone - [13265]	9.001,63D	1.672,53	0,00	10.674,16D
Condomínio - [13272]	4.667,36D	691,88	0,00	5.359,24D
Honorários Jurídicos - [13279]	9.424,46D	1.326,86	0,00	10.751,32D
Honorários Contábeis - [13286]	5.419,40D	774,20	0,00	6.193,60D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	4.055,79D	2.171,13	0,00	6.226,92D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	350,00D	730,00	0,00	1.080,00D
Serviços Gráficos - [13367]	6.630,00D	3.800,20	0,00	10.430,20D
Encargos Sociais - [13409]	****11.007,11D	*****2.827,87	*****0,00	****13.834,98D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****11.007,11D	*****2.827,87	*****0,00	****13.834,98D
INSS - [13328]	6.407,24D	1.526,53	0,00	7.933,77D
FGTS - [13335]	953,51D	332,89	0,00	1.286,40D
PIS - [13342]	122,45D	41,61	0,00	164,06D
Unimed - [13349]	2.103,91D	736,84	0,00	2.840,75D
Vale Transporte - [13356]	1.420,00D	190,00	0,00	1.610,00D
Despesas Diversas - [13416]	****23.119,83D	*****6.406,69	*****0,00	****29.526,52D
Despesas Diversas - [13570]	****20.839,83D	*****6.406,69	*****0,00	****27.246,52D
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]	3.105,43D	361,74	0,00	3.467,17D
Despesas Diversas - [13405]	10.449,88D	6.029,15	0,00	16.479,03D
Impostos e Taxas - [13419]	2.762,96D	0,00	0,00	2.762,96D
ISSQN - [13318]	595,01D	15,80	0,00	610,81D
Despesas c/ Terceiros - [13647]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Balancete Analítico de 01/08/2012 até 31/08/2012

Diário:22

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação/Amortização - [13668]	*****2.280,00D	*****0,00	*****0,00	*****2.280,00D
Desp. Depreciação-Veículos - [12565]	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
Contribuições - [13454]	*****29.670,69D	*****4.825,26	*****0,00	*****34.495,95D
Contribuições Diversas - [13577]	*****29.670,69D	*****4.825,26	*****0,00	*****34.495,95D
Federação - [13475]	14.145,11D	2.425,26	0,00	16.570,37D
CUT - [13489]	15.525,58D	2.400,00	0,00	17.925,58D
Despesas Gerais - [13573]	*****12.336,23D	*****0,00	*****0,00	*****12.336,23D
Despesas Gerais - [13584]	*****12.336,23D	*****0,00	*****0,00	*****12.336,23D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	12.336,23D	0,00	0,00	12.336,23D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****6.457,21D	*****67,53	*****0,00	*****6.524,74D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****437,21D	*****67,53	*****0,00	*****504,74D
Despesas Bancárias - [13937]	423,34D	67,53	0,00	490,87D
Juros de Mora - [13951]	13,87D	0,00	0,00	13,87D
Despesas Patrimoniais - [12530]	*****6.020,00D	*****0,00	*****0,00	*****6.020,00D
Despesas com Ativo Imobilizado - [12537]	*****6.020,00D	*****0,00	*****0,00	*****6.020,00D
Perdas Eventuais do Ativo - [12551]	6.020,00D	0,00	0,00	6.020,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	883.071,38D	Passivo ----->	845.917,33C	
Despesa ----->	218.533,94D	Receita ----->	255.687,99C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.101.605,32D	=====>	**1.101.605,32C	
Superávit =====>	*****37.154,05			

 LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA
 Presidente
 CPF: 89863321753

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