

Balancete Analítico de 01/09/2012 até 30/09/2012

Diário: 22

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****883.071,38D	*****48.147,46	*****56.110,23	****875.108,61D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****532.004,53D	*****48.147,46	*****56.110,23	****524.041,76D
Disponível - [12453]	****532.004,53D	*****48.147,46	*****56.110,23	****524.041,76D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****7.289,87D	*****45.472,26	*****48.767,15	*****3.994,98D
Caixa - [12467]	4.533,62D	13.000,00	15.027,87	2.505,75D
Caixa Econômica Federal - [12481]	210,63D	3.364,84	2.425,65	1.149,82D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	2.545,62D	29.107,42	31.313,63	339,41D
Aplicações - [12485]	****524.714,66D	*****2.675,20	*****7.343,08	****520.046,78D
Banco do Brasil - [13699]	376.577,56D	1.980,84	0,00	378.558,40D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	127.156,44D	591,54	7.343,08	120.404,90D
Banco do Brasil - DILP - [13430]	20.980,66D	102,82	0,00	21.083,48D
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]	****342.505,80D	*****0,00	*****0,00	****342.505,80D
Imobilizado - [12607]	****365.024,34D	*****0,00	*****0,00	****365.024,34D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****365.024,34D	*****0,00	*****0,00	****365.024,34D
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	19.209,87D	0,00	0,00	19.209,87D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642]	65.261,21D	0,00	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 01/09/2012 até 30/09/2012

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 01/09/2012 até 30/09/2012

Diário: 22

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	***255.687,99C	*****0,00	*****27.804,38	***283.492,37C
Rendas Operacionais - [12929]	***224.020,08C	*****0,00	*****25.129,18	***249.149,26C
Renda Operacional Bruta - [12936]	***224.020,08C	*****0,00	*****25.129,18	***249.149,26C
Contribuição Sindical - [12950]	1.632,71C	0,00	142,18	1.774,89C
Mensalidades - [12964]	197.391,94C	0,00	24.987,00	222.378,94C
Processos - [13055]	24.995,43C	0,00	0,00	24.995,43C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	31.667,91C	0,00	2.675,20	34.343,11C

Balancete Analítico de 01/09/2012 até 30/09/2012

Diário: 22

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****218.533,94D	*****35.767,15	*****0,00	****254.301,09D
Despesa Operacional - [13076]	****28.662,24D	*****5.590,38	*****0,00	****34.252,62D
Administração Geral - [13083]	****28.662,24D	*****5.590,38	*****0,00	****34.252,62D
Diretoria - [13381]	****28.662,24D	*****5.590,38	*****0,00	****34.252,62D
Viagens e Estádias - [13097]	22.062,79D	669,03	0,00	22.731,82D
Lanches e Refeições - [13104]	6.599,45D	4.921,35	0,00	11.520,80D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****21.816,49D	*****2.495,76	*****0,00	****24.312,25D
Despesas com Pessoal - [13542]	****21.816,49D	*****2.495,76	*****0,00	****24.312,25D
Salários - [13118]	12.868,74D	1.804,16	0,00	14.672,90D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	987,29D	0,00	0,00	987,29D
Ajuda Alimentação - [13146]	5.528,96D	691,60	0,00	6.220,56D
Férias - [13153]	2.431,50D	0,00	0,00	2.431,50D
Material - [13395]	*****9.321,98D	*****3.453,87	*****0,00	****12.775,85D
Despesas com Material - [13549]	*****9.321,98D	*****3.453,87	*****0,00	****12.775,85D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	13,75D	0,00	0,00	13,75D
Material de Expediente - [13195]	1.598,87D	87,61	0,00	1.686,48D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	693,43D	21,52	0,00	714,95D
Material Elétrico - [13216]	438,90D	0,00	0,00	438,90D
Material de Limpeza - [13223]	1.144,65D	194,74	0,00	1.339,39D
Brindes - [13237]	5.341,48D	3.150,00	0,00	8.491,48D
Material de Informática - [13346]	90,90D	0,00	0,00	90,90D
Serviços - [13402]	****62.014,81D	*****10.917,61	*****0,00	****72.932,42D
Despesas com Serviços - [13556]	****62.014,81D	*****10.917,61	*****0,00	****72.932,42D
Locações diversas - [14098]	5.273,00D	1.170,00	0,00	6.443,00D
Seguros - [14420]	3.071,33D	0,00	0,00	3.071,33D
EBCT - [13251]	870,90D	43,50	0,00	914,40D
AMPLA - [13258]	2.084,14D	261,09	0,00	2.345,23D
Telefone - [13265]	10.674,16D	1.535,06	0,00	12.209,22D
Condomínio - [13272]	5.359,24D	691,88	0,00	6.051,12D
Honorários Jurídicos - [13279]	10.751,32D	1.326,72	0,00	12.078,04D
Honorários Contábeis - [13286]	6.193,60D	790,00	0,00	6.983,60D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	6.226,92D	1.684,63	0,00	7.911,55D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	1.080,00D	1.200,00	0,00	2.280,00D
Serviços Gráficos - [13367]	10.430,20D	2.214,73	0,00	12.644,93D
Encargos Sociais - [13409]	****13.834,98D	*****1.180,20	*****0,00	****15.015,18D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****13.834,98D	*****1.180,20	*****0,00	****15.015,18D
INSS - [13328]	7.933,77D	834,78	0,00	8.768,55D
FGTS - [13335]	1.286,40D	111,48	0,00	1.397,88D
PIS - [13342]	164,06D	13,94	0,00	178,00D
Unimed - [13349]	2.840,75D	0,00	0,00	2.840,75D
Vale Transporte - [13356]	1.610,00D	220,00	0,00	1.830,00D
Despesas Diversas - [13416]	****29.526,52D	*****8.454,87	*****0,00	****37.981,39D
Despesas Diversas - [13570]	****27.246,52D	*****8.454,87	*****0,00	****35.701,39D
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]	3.467,17D	358,46	0,00	3.825,63D
Despesas Diversas - [13405]	16.479,03D	8.045,55	0,00	24.524,58D
Impostos e Taxas - [13419]	2.762,96D	0,00	0,00	2.762,96D
ISSQN - [13318]	610,81D	50,86	0,00	661,67D
Despesas c/ Terceiros - [13647]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Balancete Analítico de 01/09/2012 até 30/09/2012

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]	*****34.495,95D	*****3.617,26	*****0,00	*****38.113,21D
Contribuições Diversas - [13577]	*****34.495,95D	*****3.617,26	*****0,00	*****38.113,21D
Federação - [13475]	16.570,37D	3.617,26	0,00	20.187,63D
CUT - [13489]	17.925,58D	0,00	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]	*****6.524,74D	*****57,20	*****0,00	*****6.581,94D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****504,74D	*****57,20	*****0,00	*****561,94D
Despesas Bancárias - [13937]	490,87D	57,20	0,00	548,07D
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 ----->	875.108,61D	Passivo ----->	845.917,33C
Despesa ----->	254.301,09D	Receita ----->	283.492,37C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.129.409,70D	=====>	**1.129.409,70C
Superávit =====>	*****29.191,28		

LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA
Presidente
CPF: 89863321753

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