

Balancete Analítico de 01/10/2012 até 31/10/2012

Diário: 22

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****875.108,61D	****198.993,93	****119.037,12	****955.065,42D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****524.041,76D	****198.993,93	****119.037,12	****603.998,57D
Disponível - [12453]	****524.041,76D	****198.993,93	****119.037,12	****603.998,57D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****3.994,98D	****115.884,39	****115.110,51	*****4.768,86D
Caixa - [12467]	2.505,75D	5.000,00	4.734,69	2.771,06D
Caixa Econômica Federal - [12481]	1.149,82D	3.466,06	2.871,13	1.744,75D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	339,41D	107.418,33	107.504,69	253,05D
Aplicações - [12485]	****520.046,78D	*****83.109,54	*****3.926,61	****599.229,71D
Banco do Brasil - [13699]	378.558,40D	2.325,28	0,00	380.883,68D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	120.404,90D	80.666,73	3.926,61	197.145,02D
Banco do Brasil - DILP - [13430]	21.083,48D	117,53	0,00	21.201,01D
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 01/10/2012 até 31/10/2012

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 01/10/2012 até 31/10/2012

Diário:22

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	***283.492,37C	*****0,00	***110.067,32	***393.559,69C
Rendas Operacionais - [12929]	***249.149,26C	*****0,00	***106.957,78	***356.107,04C
Renda Operacional Bruta - [12936]	***249.149,26C	*****0,00	***106.957,78	***356.107,04C
Contribuição Sindical - [12950]	1.774,89C	0,00	100,22	1.875,11C
Mensalidades - [12964]	222.378,94C	0,00	26.025,56	248.404,50C
Processos - [13055]	24.995,43C	0,00	80.832,00	105.827,43C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	34.343,11C	0,00	3.109,54	37.452,65C

Balancete Analítico de 01/10/2012 até 31/10/2012

Diário: 22

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****254.301,09D	*****30.110,51	*****0,00	****284.411,60D
Despesa Operacional - [13076]	****34.252,62D	*****1.747,37	*****0,00	****35.999,99D
Administração Geral - [13083]	****34.252,62D	*****1.747,37	*****0,00	****35.999,99D
Diretoria - [13381]	****34.252,62D	*****1.747,37	*****0,00	****35.999,99D
Viagens e Estádias - [13097]	22.731,82D	1.434,71	0,00	24.166,53D
Lanches e Refeições - [13104]	11.520,80D	312,66	0,00	11.833,46D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****24.312,25D	*****2.841,58	*****0,00	****27.153,83D
Despesas com Pessoal - [13542]	****24.312,25D	*****2.841,58	*****0,00	****27.153,83D
Salários - [13118]	14.672,90D	1.977,06	0,00	16.649,96D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	987,29D	0,00	0,00	987,29D
Ajuda Alimentação - [13146]	6.220,56D	864,52	0,00	7.085,08D
Férias - [13153]	2.431,50D	0,00	0,00	2.431,50D
Material - [13395]	****12.775,85D	*****320,27	*****0,00	****13.096,12D
Despesas com Material - [13549]	****12.775,85D	*****320,27	*****0,00	****13.096,12D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	13,75D	0,00	0,00	13,75D
Material de Expediente - [13195]	1.686,48D	55,00	0,00	1.741,48D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	714,95D	9,99	0,00	724,94D
Material Elétrico - [13216]	438,90D	0,00	0,00	438,90D
Material de Limpeza - [13223]	1.339,39D	216,10	0,00	1.555,49D
Brindes - [13237]	8.491,48D	39,18	0,00	8.530,66D
Material de Informática - [13346]	90,90D	0,00	0,00	90,90D
Serviços - [13402]	****72.932,42D	*****14.621,43	*****0,00	****87.553,85D
Despesas com Serviços - [13556]	****72.932,42D	*****14.621,43	*****0,00	****87.553,85D
Locações diversas - [14098]	6.443,00D	0,00	0,00	6.443,00D
Seguros - [14420]	3.071,33D	0,00	0,00	3.071,33D
EBCT - [13251]	914,40D	29,10	0,00	943,50D
AMPLA - [13258]	2.345,23D	233,13	0,00	2.578,36D
Telefone - [13265]	12.209,22D	1.635,97	0,00	13.845,19D
Condomínio - [13272]	6.051,12D	691,88	0,00	6.743,00D
Honorários Jurídicos - [13279]	12.078,04D	9.342,22	0,00	21.420,26D
Honorários Contábeis - [13286]	6.983,60D	790,00	0,00	7.773,60D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	7.911,55D	1.769,13	0,00	9.680,68D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
Serviços Gráficos - [13367]	12.644,93D	130,00	0,00	12.774,93D
Encargos Sociais - [13409]	****15.015,18D	*****2.165,40	*****0,00	****17.180,58D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****15.015,18D	*****2.165,40	*****0,00	****17.180,58D
INSS - [13328]	8.768,55D	1.063,87	0,00	9.832,42D
FGTS - [13335]	1.397,88D	157,96	0,00	1.555,84D
PIS - [13342]	178,00D	19,75	0,00	197,75D
Unimed - [13349]	2.840,75D	723,82	0,00	3.564,57D
Vale Transporte - [13356]	1.830,00D	200,00	0,00	2.030,00D
Despesas Diversas - [13416]	****37.981,39D	*****940,68	*****0,00	****38.922,07D
Despesas Diversas - [13570]	****35.701,39D	*****940,68	*****0,00	****36.642,07D
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	122,00	0,00	1.708,55D
Despesas com veículos - [13398]	3.825,63D	99,53	0,00	3.925,16D
Despesas Diversas - [13405]	24.524,58D	187,00	0,00	24.711,58D
Impostos e Taxas - [13419]	2.762,96D	0,00	0,00	2.762,96D
ISSQN - [13318]	661,67D	32,15	0,00	693,82D
Despesas c/ Terceiros - [13647]	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D

Balancete Analítico de 01/10/2012 até 31/10/2012

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]	*****38.113,21D	*****7.435,16	*****0,00	*****45.548,37D
Contribuições Diversas - [13577]	*****38.113,21D	*****7.435,16	*****0,00	*****45.548,37D
Federação - [13475]	20.187,63D	2.635,16	0,00	22.822,79D
CUT - [13489]	17.925,58D	4.800,00	0,00	22.725,58D
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]	*****6.581,94D	*****38,62	*****0,00	*****6.620,56D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****561,94D	*****38,62	*****0,00	*****600,56D
Despesas Bancárias - [13937]	548,07D	37,10	0,00	585,17D
Juros de Mora - [13951]	13,87D	1,52	0,00	15,39D
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 ----->	955.065,42D	Passivo ----->	845.917,33C	
Despesa ----->	284.411,60D	Receita ----->	393.559,69C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.239.477,02D	=====>	**1.239.477,02C	
Superávit =====>	*****109.148,09			

 LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA
 Presidente
 CPF: 89863321753

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