

Balancete Analítico de 01/11/2012 até 30/11/2012

Diário: 22

Folha: 1

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| ATIVO - [12439] | ****955.065,42D | *****89.277,11 | *****88.771,46 | ****955.571,07D |
| ATIVO CIRCULANTE - [12446] | ****603.998,57D | *****67.392,11 | *****88.771,46 | ****582.619,22D |
| Disponível - [12453] | ****603.998,57D | *****67.392,11 | *****88.771,46 | ****582.619,22D |
| Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] | *****4.768,86D | *****64.434,07 | *****64.372,64 | *****4.830,29D |
| Caixa - [12467] | 2.771,06D | 11.600,00 | 11.046,69 | 3.324,37D |
| Caixa Econômica Federal - [12481] | 1.744,75D | 5.010,30 | 6.674,59 | 80,46D |
| Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448] | 253,05D | 47.823,77 | 46.651,36 | 1.425,46D |
| Aplicações - [12485] | ****599.229,71D | *****2.958,04 | *****24.398,82 | ****577.788,93D |
| Banco do Brasil - [13699] | 380.883,68D | 1.984,25 | 0,00 | 382.867,93D |
| Banco do Brasil - CDC DI - [13706] | 197.145,02D | 868,58 | 24.398,82 | 173.614,78D |
| Banco do Brasil - DILP - [13430] | 21.201,01D | 105,21 | 0,00 | 21.306,22D |
| 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 | *****21.885,00 | *****0,00 | ****364.390,80D |
| Imobilizado - [12607] | ****365.024,34D | *****21.885,00 | *****0,00 | ****386.909,34D |
| Bens Sujeitos a Depreciação - [13325] | ****365.024,34D | *****21.885,00 | *****0,00 | ****386.909,34D |
| 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 | 145,00 | 0,00 | 65.406,21D |
| Veículos - [12649] | 100.553,26D | 21.740,00 | 0,00 | 122.293,26D |
| 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 01/11/2012 até 30/11/2012

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 01/11/2012 até 30/11/2012

Diário:22

Folha: 3

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS - [12922] | ***393.559,69C | *****0,00 | *****31.393,29 | ***424.952,98C |
| Rendas Operacionais - [12929] | ***356.107,04C | *****0,00 | *****28.435,25 | ***384.542,29C |
| Renda Operacional Bruta - [12936] | ***356.107,04C | *****0,00 | *****28.435,25 | ***384.542,29C |
| Contribuição Sindical - [12950] | 1.875,11C | 0,00 | 0,00 | 1.875,11C |
| Mensalidades - [12964] | 248.404,50C | 0,00 | 28.435,25 | 276.839,75C |
| Processos - [13055] | 105.827,43C | 0,00 | 0,00 | 105.827,43C |
| | | | | |
| Rendas de Aplicações Financeiras - [13741] | 37.452,65C | 0,00 | 2.958,04 | 40.410,69C |

Balancete Analítico de 01/11/2012 até 30/11/2012

Diário: 22

Folha: 4

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| DESPESAS - [13069] | ****284.411,60D | *****30.887,64 | *****0,00 | ****315.299,24D |
| Despesa Operacional - [13076] | ****35.999,99D | *****3.334,20 | *****0,00 | ****39.334,19D |
| Administração Geral - [13083] | ****35.999,99D | *****3.334,20 | *****0,00 | ****39.334,19D |
| Diretoria - [13381] | ****35.999,99D | *****3.334,20 | *****0,00 | ****39.334,19D |
| Viagens e Estádias - [13097] | 24.166,53D | 2.911,14 | 0,00 | 27.077,67D |
| Lanches e Refeições - [13104] | 11.833,46D | 423,06 | 0,00 | 12.256,52D |
| Despesas com Departamento Pessoal - [13388] | ****27.153,83D | *****3.382,33 | *****0,00 | ****30.536,16D |
| Despesas com Pessoal - [13542] | ****27.153,83D | *****3.382,33 | *****0,00 | ****30.536,16D |
| Salários - [13118] | 16.649,96D | 1.890,61 | 0,00 | 18.540,57D |
| Décimo Terceiro Salário - [13132] | 987,29D | 0,00 | 0,00 | 987,29D |
| Ajuda Alimentação - [13146] | 7.085,08D | 1.491,72 | 0,00 | 8.576,80D |
| Férias - [13153] | 2.431,50D | 0,00 | 0,00 | 2.431,50D |
| Material - [13395] | ****13.096,12D | *****5.537,90 | *****0,00 | ****18.634,02D |
| Despesas com Material - [13549] | ****13.096,12D | *****5.537,90 | *****0,00 | ****18.634,02D |
| Material p/ Consertos e Reformas - [14084] | 13,75D | 85,12 | 0,00 | 98,87D |
| Material de Expediente - [13195] | 1.741,48D | 233,03 | 0,00 | 1.974,51D |
| Material de Consumo e Cópias - [13202] | 724,94D | 585,88 | 0,00 | 1.310,82D |
| Material Elétrico - [13216] | 438,90D | 0,00 | 0,00 | 438,90D |
| Material de Limpeza - [13223] | 1.555,49D | 0,00 | 0,00 | 1.555,49D |
| Brindes - [13237] | 8.530,66D | 4.633,87 | 0,00 | 13.164,53D |
| Material de Informática - [13346] | 90,90D | 0,00 | 0,00 | 90,90D |
| Serviços - [13402] | ****87.553,85D | *****9.843,12 | *****0,00 | ****97.396,97D |
| Despesas com Serviços - [13556] | ****87.553,85D | *****9.843,12 | *****0,00 | ****97.396,97D |
| Locações diversas - [14098] | 6.443,00D | 740,00 | 0,00 | 7.183,00D |
| Seguros - [14420] | 3.071,33D | 28,80 | 0,00 | 3.100,13D |
| EBCT - [13251] | 943,50D | 189,10 | 0,00 | 1.132,60D |
| AMPLA - [13258] | 2.578,36D | 408,83 | 0,00 | 2.987,19D |
| Telefone - [13265] | 13.845,19D | 1.426,16 | 0,00 | 15.271,35D |
| Condomínio - [13272] | 6.743,00D | 667,88 | 0,00 | 7.410,88D |
| Honorários Jurídicos - [13279] | 21.420,26D | 1.342,22 | 0,00 | 22.762,48D |
| Honorários Contábeis - [13286] | 7.773,60D | 790,00 | 0,00 | 8.563,60D |
| Serviços Prestados - PJ - [13293] | 9.680,68D | 2.930,13 | 0,00 | 12.610,81D |
| Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300] | 2.280,00D | 1.320,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| Serviços Gráficos - [13367] | 12.774,93D | 0,00 | 0,00 | 12.774,93D |
| Encargos Sociais - [13409] | ****17.180,58D | *****1.876,14 | *****0,00 | ****19.056,72D |
| Despesas com Encargos Sociais - [13563] | ****17.180,58D | *****1.876,14 | *****0,00 | ****19.056,72D |
| INSS - [13328] | 9.832,42D | 1.129,42 | 0,00 | 10.961,84D |
| FGTS - [13335] | 1.555,84D | 173,16 | 0,00 | 1.729,00D |
| PIS - [13342] | 197,75D | 21,65 | 0,00 | 219,40D |
| Unimed - [13349] | 3.564,57D | 361,91 | 0,00 | 3.926,48D |
| Vale Transporte - [13356] | 2.030,00D | 190,00 | 0,00 | 2.220,00D |
| Despesas Diversas - [13416] | ****38.922,07D | *****2.052,65 | *****0,00 | ****40.974,72D |
| Despesas Diversas - [13570] | ****36.642,07D | *****2.052,65 | *****0,00 | ****38.694,72D |
| Despesas Judiciais e Publicação de Edita - [13370] | 1.340,00D | 0,00 | 0,00 | 1.340,00D |
| Assinatura de Jornais e Revistas - [13384] | 1.708,55D | 544,90 | 0,00 | 2.253,45D |
| Despesas com veículos - [13398] | 3.925,16D | 739,43 | 0,00 | 4.664,59D |
| Despesas Diversas - [13405] | 24.711,58D | 676,32 | 0,00 | 25.387,90D |
| Impostos e Taxas - [13419] | 2.762,96D | 0,00 | 0,00 | 2.762,96D |
| ISSQN - [13318] | 693,82D | 92,00 | 0,00 | 785,82D |
| Despesas c/ Terceiros - [13647] | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |

Balancete Analítico de 01/11/2012 até 30/11/2012

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] | *****45.548,37D | *****4.827,12 | *****0,00 | *****50.375,49D |
| Contribuições Diversas - [13577] | *****45.548,37D | *****4.827,12 | *****0,00 | *****50.375,49D |
| Federação - [13475] | 22.822,79D | 2.427,12 | 0,00 | 25.249,91D |
| CUT - [13489] | 22.725,58D | 2.400,00 | 0,00 | 25.125,58D |
| 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] | *****6.620,56D | *****34,18 | *****0,00 | *****6.654,74D |
| Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591] | *****600,56D | *****34,18 | *****0,00 | *****634,74D |
| Despesas Bancárias - [13937] | 585,17D | 29,30 | 0,00 | 614,47D |
| Juros de Mora - [13951] | 15,39D | 4,88 | 0,00 | 20,27D |
| 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 -----> | 955.571,07D | Passivo -----> | 845.917,33C | |
| Despesa -----> | 315.299,24D | Receita -----> | 424.952,98C | |
| Custo-----> | 0,00D | | | |
| =====> | **1.270.870,31D | =====> | **1.270.870,31C | |
| Superávit =====> | *****109.653,74 | | | |

 LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA
 Presidente
 CPF: 89863321753

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