

Balancete Analítico de 01/12/2012 até 31/12/2012

Diário: 22

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>****055.571,07D</b>	<b>*****99.440,17</b>	<b>*****117.312,11</b>	<b>****937.699,13D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>****582.619,22D</b>	<b>*****97.851,72</b>	<b>*****95.572,11</b>	<b>****584.898,83D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>****582.619,22D</b>	<b>*****97.851,72</b>	<b>*****95.572,11</b>	<b>****584.898,83D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>*****4.830,29D</b>	<b>*****83.989,97</b>	<b>*****73.701,07</b>	<b>*****15.119,19D</b>
Caixa - [12467]	3.324,37D	10.000,00	7.701,25	5.623,12D
Caixa Econômica Federal - [12481]	80,46D	12.120,31	11.028,10	1.172,67D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	1.425,46D	61.869,66	54.971,72	8.323,40D
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>****577.788,93D</b>	<b>*****13.861,75</b>	<b>*****21.871,04</b>	<b>****569.779,64D</b>
Banco do Brasil - [13699]	382.867,93D	2.025,66	0,00	384.893,59D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	173.614,78D	730,79	21.871,04	152.474,53D
Banco do Brasil - DILP - [13430]	21.306,22D	105,30	0,00	21.411,52D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]</b>	<b>*****8.561,05D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****8.561,05D</b>
<b>Realizável a Longo Prazo - [13521]</b>	<b>*****6.629,68D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****6.629,68D</b>
<b>Créditos e valores à receber - [12495]</b>	<b>*****6.629,68D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****6.629,68D</b>
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
<b>Despesas do exercício seguinte - [12558]</b>	<b>*****1.931,37D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.931,37D</b>
<b>Contratos e Seguros - [14399]</b>	<b>*****1.931,37D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.931,37D</b>
Seguros - [14413]	1.931,37D	0,00	0,00	1.931,37D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [12600]</b>	<b>****364.390,80D</b>	<b>*****1.588,45</b>	<b>*****21.740,00</b>	<b>****344.239,25D</b>
<b>Imobilizado - [12607]</b>	<b>****386.909,34D</b>	<b>*****1.372,65</b>	<b>*****21.740,00</b>	<b>****366.541,99D</b>
<b>Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]</b>	<b>****386.909,34D</b>	<b>*****1.372,65</b>	<b>*****21.740,00</b>	<b>****366.541,99D</b>
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]	65.406,21D	1.372,65	0,00	66.778,86D
Veículos - [12649]	122.293,26D	0,00	21.740,00	100.553,26D
<b>Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]</b>	<b>*****8.050,00D</b>	<b>*****215,80</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****8.265,80D</b>
Linha Telefônica - [12698]	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
Software - [12586]	0,00	215,80	0,00	215,80D
<b>Depreciação/Amortização - [12474]</b>	<b>****30.568,54C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****30.568,54C</b>
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 01/12/2012 até 31/12/2012

Diário: 22

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [12705]</b>	***845.917,33C	*****0,00	*****0,00	***845.917,33C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]</b>	***635.917,33C	*****0,00	*****0,00	***635.917,33C
<b>Patrimônio Líquido - [13507]</b>	***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
<b>RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL - [15680]</b>	***210.000,00C	*****0,00	*****0,00	***210.000,00C
<b>Reserva Correção Complementar e Especial - [13528]</b>	***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 01/12/2012 até 31/12/2012

Diário:22

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	<b>***424.952,98C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****54.980,68</b>	<b>***479.933,66C</b>
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	<b>***384.542,29C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****52.118,93</b>	<b>***436.661,22C</b>
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	<b>***384.542,29C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****52.118,93</b>	<b>***436.661,22C</b>
Contribuição Sindical - [12950]	1.875,11C	0,00	101,29	1.976,40C
Mensalidades - [12964]	276.839,75C	0,00	23.519,45	300.359,20C
Processos - [13055]	105.827,43C	0,00	8.086,55	113.913,98C
Contribuição Assistencial - [13374]	0,00C	0,00	20.411,64	20.411,64C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	40.410,69C	0,00	2.861,75	43.272,44C

Balancete Analítico de 01/12/2012 até 31/12/2012

Diário: 22

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	****315.299,24D	*****72.852,62	*****0,00	****388.151,86D
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	****39.334,19D	*****12.409,95	*****0,00	****51.744,14D
<b>Administração Geral - [13083]</b>	****39.334,19D	*****12.409,95	*****0,00	****51.744,14D
<b>Diretoria - [13381]</b>	****39.334,19D	*****12.409,95	*****0,00	****51.744,14D
Viagens e Estádias - [13097]	27.077,67D	3.865,09	0,00	30.942,76D
Lanches e Refeições - [13104]	12.256,52D	8.544,86	0,00	20.801,38D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	****30.536,16D	*****3.557,90	*****0,00	****34.094,06D
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	****30.536,16D	*****3.557,90	*****0,00	****34.094,06D
Salários - [13118]	18.540,57D	1.890,61	0,00	20.431,18D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	987,29D	921,43	0,00	1.908,72D
Ajuda Alimentação - [13146]	8.576,80D	745,86	0,00	9.322,66D
Férias - [13153]	2.431,50D	0,00	0,00	2.431,50D
<b>Material - [13395]</b>	****18.634,02D	*****442,52	*****0,00	****19.076,54D
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	****18.634,02D	*****442,52	*****0,00	****19.076,54D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	98,87D	0,00	0,00	98,87D
Material de Expediente - [13195]	1.974,51D	75,78	0,00	2.050,29D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	1.310,82D	11,00	0,00	1.321,82D
Material Elétrico - [13216]	438,90D	5,00	0,00	443,90D
Material de Limpeza - [13223]	1.555,49D	350,74	0,00	1.906,23D
Brindes - [13237]	13.164,53D	0,00	0,00	13.164,53D
Material de Informática - [13346]	90,90D	0,00	0,00	90,90D
<b>Serviços - [13402]</b>	****97.396,97D	*****20.917,75	*****0,00	****118.314,72D
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	****97.396,97D	*****20.917,75	*****0,00	****118.314,72D
Locações diversas - [14098]	7.183,00D	12.241,60	0,00	19.424,60D
Seguros - [14420]	3.100,13D	1.305,52	0,00	4.405,65D
EBCT - [13251]	1.132,60D	192,30	0,00	1.324,90D
AMPLA - [13258]	2.987,19D	271,91	0,00	3.259,10D
Telefone - [13265]	15.271,35D	1.453,51	0,00	16.724,86D
Condomínio - [13272]	7.410,88D	667,88	0,00	8.078,76D
Honorários Jurídicos - [13279]	22.762,48D	1.342,22	0,00	24.104,70D
Honorários Contábeis - [13286]	8.563,60D	790,00	0,00	9.353,60D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	12.610,81D	264,52	0,00	12.875,33D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	3.600,00D	1.560,00	0,00	5.160,00D
Serviços Gráficos - [13367]	12.774,93D	828,29	0,00	13.603,22D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	****19.056,72D	*****2.543,19	*****0,00	****21.599,91D
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	****19.056,72D	*****2.543,19	*****0,00	****21.599,91D
INSS - [13328]	10.961,84D	1.810,22	0,00	12.772,06D
FGTS - [13335]	1.729,00D	165,56	0,00	1.894,56D
PIS - [13342]	219,40D	20,70	0,00	240,10D
Unimed - [13349]	3.926,48D	361,91	0,00	4.288,39D
Vale Transporte - [13356]	2.220,00D	184,80	0,00	2.404,80D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	****40.974,72D	*****5.572,23	*****0,00	****46.546,95D
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	****38.694,72D	*****5.572,23	*****0,00	****44.266,95D
Despesas Judiciais e Publicação de Edita - [13370]	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	2.253,45D	739,00	0,00	2.992,45D
Despesas com veículos - [13398]	4.664,59D	174,79	0,00	4.839,38D
Despesas Diversas - [13405]	25.387,90D	253,44	0,00	25.641,34D
Impostos e Taxas - [13419]	2.762,96D	0,00	0,00	2.762,96D
ISSQN - [13318]	785,82D	57,00	0,00	842,82D
Despesas c/ Terceiros - [13647]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Balancete Analítico de 01/12/2012 até 31/12/2012

Diário: 22

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.R.R.F. - [12579]	0,00	4.348,00	0,00	4.348,00D
<b>Depreciação/Amortização - [13668]</b>	<b>*****2.280,00D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****2.280,00D</b>
Disp. Depreciação-Veículos - [12565]	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
<b>Contribuições - [13454]</b>	<b>*****50.375,49D</b>	<b>*****5.605,26</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****55.980,75D</b>
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	<b>*****50.375,49D</b>	<b>*****5.605,26</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****55.980,75D</b>
Federação - [13475]	25.249,91D	3.025,26	0,00	28.275,17D
CUT - [13489]	25.125,58D	2.580,00	0,00	27.705,58D
<b>Despesas Gerais - [13573]</b>	<b>*****12.336,23D</b>	<b>*****21.740,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****34.076,23D</b>
<b>Despesas Gerais - [13584]</b>	<b>*****12.336,23D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****12.336,23D</b>
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	12.336,23D	0,00	0,00	12.336,23D
Despesas com veículos sorteados - [12593]	0,00	21.740,00	0,00	21.740,00D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	<b>*****6.654,74D</b>	<b>*****63,82</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****6.718,56D</b>
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	<b>*****634,74D</b>	<b>*****63,82</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****698,56D</b>
Despesas Bancárias - [13937]	614,47D	61,27	0,00	675,74D
Juros de Mora - [13951]	20,27D	2,55	0,00	22,82D
<b>Despesas Patrimoniais - [12530]</b>	<b>*****6.020,00D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****6.020,00D</b>
<b>Despesas com Ativo Imobilizado - [12537]</b>	<b>*****6.020,00D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****6.020,00D</b>
Perdas Eventuais do Ativo - [12551]	6.020,00D	0,00	0,00	6.020,00D

Balancete Analítico de 01/12/2012 até 31/12/2012

Diário: 22

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	937.699,13D	Passivo ----->	845.917,33C	
Despesa ----->	388.151,86D	Receita ----->	479.933,66C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.325.850,99D	=====>	**1.325.850,99C	
Superávit =====>	*****91.781,80			

\_\_\_\_\_  
 LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA  
 Presidente  
 CPF: 89863321753

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