

Balancete Analítico de 01/02/2013 até 28/02/2013

Diário:23

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****018.225,03D	*****33.702,73	*****22.222,14	****929.705,62D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****591.913,54D	*****33.005,11	*****22.222,14	****602.696,51D
Disponível - [12453]	****591.913,54D	*****33.005,11	*****22.222,14	****602.696,51D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****18.963,57D	*****30.473,49	*****22.222,14	****27.214,92D
Caixa - [12467]	9.942,34D	4.000,00	7.208,85	6.733,49D
Caixa Econômica Federal - [12481]	3.474,05D	3.373,26	845,79	6.001,52D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	5.547,18D	23.100,23	14.167,50	14.479,91D
Aplicações - [12485]	****572.949,97D	*****2.531,62	*****0,00	****575.481,59D
Banco do Brasil - [13699]	387.108,22D	1.744,25	0,00	388.852,47D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	153.259,83D	648,83	0,00	153.908,66D
Banco do Brasil - DI LP - [13430]	21.528,35D	96,04	0,00	21.624,39D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	11.053,57D	42,50	0,00	11.096,07D
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]	****317.750,44D	*****697,62	*****0,00	****318.448,06D
Imobilizado - [12607]	****366.690,24D	*****697,62	*****0,00	****367.387,86D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****366.690,24D	*****697,62	*****0,00	****367.387,86D
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]	66.927,11D	697,62	0,00	67.624,73D
Veículos - [12649]	100.553,26D	0,00	0,00	100.553,26D
Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]	*****8.265,80D	*****0,00	*****0,00	*****8.265,80D
Linha Telefônica - [12698]	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
Software - [12586]	215,80D	0,00	0,00	215,80D
Depreciação/Amortização - [12474]	****57.205,60C	*****0,00	*****0,00	****57.205,60C
Depreciação Imóveis - [12488]	14.112,00C	0,00	0,00	14.112,00C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	3.279,95C	0,00	0,00	3.279,95C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	11.610,98C	0,00	0,00	11.610,98C
Depreciação Veículos - [12523]	28.202,67C	0,00	0,00	28.202,67C

Balancete Analítico de 01/02/2013 até 28/02/2013

Diário:23

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	***907.665,30C	*****0,00	*****0,00	***907.665,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]	***697.665,30C	*****0,00	*****0,00	***697.665,30C
Patrimônio Líquido - [13507]	***697.665,30C	*****0,00	*****0,00	***697.665,30C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	635.917,33C	0,00	0,00	635.917,33C
Superavit do exercício - [14406]	61.747,97C	0,00	0,00	61.747,97C
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 01/02/2013 até 28/02/2013

Diário:23

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	*****27.649,24C	*****0,00	*****29.005,11	*****56.654,35C
Rendas Operacionais - [12929]	*****24.481,30C	*****0,00	*****26.473,49	*****50.954,79C
Renda Operacional Bruta - [12936]	*****24.481,30C	*****0,00	*****26.473,49	*****50.954,79C
Contribuição Sindical - [12950]	0,00	0,00	38,46	38,46C
Mensalidades - [12964]	24.181,30C	0,00	26.265,03	50.446,33C
Processos - [13055]	300,00C	0,00	170,00	470,00C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	3.167,94C	0,00	2.531,62	5.699,56C

Balancete Analítico de 01/02/2013 até 28/02/2013

Diário:23

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****17.089,51D	*****17.524,52	*****0,00	*****34.614,03D
Despesa Operacional - [13076]	*****1.471,45D	*****1.792,85	*****0,00	*****3.264,30D
Administração Geral - [13083]	*****1.471,45D	*****1.792,85	*****0,00	*****3.264,30D
Diretoria - [13381]	*****1.471,45D	*****1.792,85	*****0,00	*****3.264,30D
Viagens e Estádias - [13097]	644,43D	1.349,03	0,00	1.993,46D
Lanches e Refeições - [13104]	827,02D	443,82	0,00	1.270,84D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****2.636,47D	*****2.636,47	*****0,00	*****5.272,94D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****2.636,47D	*****2.636,47	*****0,00	*****5.272,94D
Salários - [13118]	1.890,61D	1.890,61	0,00	3.781,22D
Ajuda Alimentação - [13146]	745,86D	745,86	0,00	1.491,72D
Material - [13395]	*****251,00D	*****422,22	*****0,00	*****673,22D
Despesas com Material - [13549]	*****251,00D	*****422,22	*****0,00	*****673,22D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
Material de Expediente - [13195]	0,00	120,11	0,00	120,11D
Material de Limpeza - [13223]	50,00D	302,11	0,00	352,11D
Brindes - [13237]	149,00D	0,00	0,00	149,00D
Material de Informática - [13346]	32,00D	0,00	0,00	32,00D
Serviços - [13402]	*****4.989,26D	*****4.800,68	*****0,00	*****9.789,94D
Despesas com Serviços - [13556]	*****4.989,26D	*****4.800,68	*****0,00	*****9.789,94D
Locações diversas - [14098]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
EBCT - [13251]	165,60D	201,90	0,00	367,50D
AMPLA - [13258]	626,71D	342,81	0,00	969,52D
Telefone - [13265]	0,00	1.300,93	0,00	1.300,93D
Condomínio - [13272]	667,88D	667,88	0,00	1.335,76D
Honorários Jurídicos - [13279]	1.184,07D	1.406,87	0,00	2.590,94D
Honorários Contábeis - [13286]	790,00D	790,00	0,00	1.580,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	42,00D	90,29	0,00	132,29D
Serviços Gráficos - [13367]	1.213,00D	0,00	0,00	1.213,00D
Encargos Sociais - [13409]	*****563,51D	*****1.891,32	*****0,00	*****2.454,83D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****563,51D	*****1.891,32	*****0,00	*****2.454,83D
INSS - [13328]	0,00	1.119,15	0,00	1.119,15D
FGTS - [13335]	0,00	165,56	0,00	165,56D
PIS - [13342]	0,00	20,70	0,00	20,70D
Unimed - [13349]	361,91D	361,91	0,00	723,82D
Vale Transporte - [13356]	201,60D	224,00	0,00	425,60D
Despesas Diversas - [13416]	*****2.221,28D	*****2.751,73	*****0,00	*****4.973,01D
Despesas Diversas - [13570]	*****2.221,28D	*****2.751,73	*****0,00	*****4.973,01D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	275,00D	0,00	0,00	275,00D
Despesas com veículos - [13398]	36,79D	595,40	0,00	632,19D
Despesas Diversas - [13405]	402,00D	1.656,33	0,00	2.058,33D
Impostos e Taxas - [13419]	1.507,49D	500,00	0,00	2.007,49D
Contribuições - [13454]	*****4.912,05D	*****3.196,05	*****0,00	*****8.108,10D
Contribuições Diversas - [13577]	*****4.912,05D	*****3.196,05	*****0,00	*****8.108,10D
Federação - [13475]	2.332,05D	616,05	0,00	2.948,10D
CUT - [13489]	2.580,00D	2.580,00	0,00	5.160,00D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****44,49D	*****33,20	*****0,00	*****77,69D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****44,49D	*****33,20	*****0,00	*****77,69D
Despesas Bancárias - [13937]	29,30D	33,20	0,00	62,50D

Balancete Analítico de 01/02/2013 até 28/02/2013

Diário: 23

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Multas Diversas - [13353]	15,19D	0,00	0,00	15,19D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete

Ativo ----->	929.705,62D	Passivo ----->	907.665,30C
Despesa ----->	34.614,03D	Receita ----->	56.654,35C
Custo----->	0,00D		
=====>	****964.319,65D	=====>	****964.319,65C
Superávit =====>	*****22.040,32		

LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA
Presidente
CPF: 89863321753

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