

Balancete Analítico de 01/03/2013 até 31/03/2013

Diário:23

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>****929.705,62D</b>	<b>*****45.015,88</b>	<b>*****54.623,12</b>	<b>****920.098,38D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>****602.696,51D</b>	<b>*****45.015,88</b>	<b>*****54.623,12</b>	<b>****593.089,27D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>****602.696,51D</b>	<b>*****45.015,88</b>	<b>*****54.623,12</b>	<b>****593.089,27D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>****27.214,92D</b>	<b>*****42.080,67</b>	<b>*****54.623,12</b>	<b>****14.672,47D</b>
Caixa - [12467]	6.733,49D	14.000,00	12.008,59	8.724,90D
Caixa Econômica Federal - [12481]	6.001,52D	3.122,80	5.929,70	3.194,62D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	14.479,91D	24.957,87	36.684,83	2.752,95D
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>****575.481,59D</b>	<b>*****2.935,21</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****578.416,80D</b>
Banco do Brasil - [13699]	388.852,47D	2.049,39	0,00	390.901,86D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	153.908,66D	727,75	0,00	154.636,41D
Banco do Brasil - DI LP - [13430]	21.624,39D	109,27	0,00	21.733,66D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	11.096,07D	48,80	0,00	11.144,87D
<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>****318.448,06D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****318.448,06D</b>
<b>Imobilizado - [12607]</b>	<b>****367.387,86D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****367.387,86D</b>
<b>Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]</b>	<b>****367.387,86D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****367.387,86D</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]	67.624,73D	0,00	0,00	67.624,73D
Veículos - [12649]	100.553,26D	0,00	0,00	100.553,26D
<b>Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]</b>	<b>*****8.265,80D</b>	<b>*****0,00</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]	215,80D	0,00	0,00	215,80D
<b>Depreciação/Amortização - [12474]</b>	<b>****57.205,60C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****57.205,60C</b>
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 01/03/2013 até 31/03/2013

Diário:23

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [12705]</b>	***907.665,30C	*****0,00	*****0,00	***907.665,30C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]</b>	***697.665,30C	*****0,00	*****0,00	***697.665,30C
<b>Patrimônio Líquido - [13507]</b>	***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
<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 01/03/2013 até 31/03/2013

Diário:23

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	*****56.654,35C	*****153,96	*****31.015,88	*****87.516,27C
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	*****50.954,79C	*****153,96	*****28.080,67	*****78.881,50C
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	*****50.954,79C	*****153,96	*****28.080,67	*****78.881,50C
Contribuição Sindical - [12950]	38,46C	0,00	30,38	68,84C
Mensalidades - [12964]	50.446,33C	153,96	25.740,29	76.032,66C
Processos - [13055]	470,00C	0,00	2.310,00	2.780,00C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	5.699,56C	0,00	2.935,21	8.634,77C

Balancete Analítico de 01/03/2013 até 31/03/2013

Diário:23

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	*****34.614,03D	*****40.469,16	*****0,00	*****75.083,19D
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	*****3.264,30D	*****9.153,96	*****0,00	*****12.418,26D
<b>Administração Geral - [13083]</b>	*****3.264,30D	*****9.153,96	*****0,00	*****12.418,26D
<b>Diretoria - [13381]</b>	*****3.264,30D	*****9.153,96	*****0,00	*****12.418,26D
Viagens e Estádias - [13097]	1.993,46D	2.432,26	0,00	4.425,72D
Lanches e Refeições - [13104]	1.270,84D	6.721,70	0,00	7.992,54D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	*****5.272,94D	*****2.761,54	*****0,00	*****8.034,48D
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	*****5.272,94D	*****2.761,54	*****0,00	*****8.034,48D
Salários - [13118]	3.781,22D	2.015,68	0,00	5.796,90D
Ajuda Alimentação - [13146]	1.491,72D	745,86	0,00	2.237,58D
<b>Material - [13395]</b>	*****673,22D	*****418,39	*****0,00	*****1.091,61D
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	*****673,22D	*****418,39	*****0,00	*****1.091,61D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	20,00D	113,95	0,00	133,95D
Material de Expediente - [13195]	120,11D	6,00	0,00	126,11D
Material de Limpeza - [13223]	352,11D	7,50	0,00	359,61D
Brindes - [13237]	149,00D	290,94	0,00	439,94D
Material de Informática - [13346]	32,00D	0,00	0,00	32,00D
<b>Serviços - [13402]</b>	*****9.789,94D	*****15.121,84	*****0,00	*****24.911,78D
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	*****9.789,94D	*****15.121,84	*****0,00	*****24.911,78D
Locações diversas - [14098]	300,00D	340,00	0,00	640,00D
EBCT - [13251]	367,50D	0,00	0,00	367,50D
AMPLA - [13258]	969,52D	293,39	0,00	1.262,91D
Telefone - [13265]	1.300,93D	1.339,51	0,00	2.640,44D
Condomínio - [13272]	1.335,76D	701,28	0,00	2.037,04D
Honorários Jurídicos - [13279]	2.590,94D	1.406,87	0,00	3.997,81D
Honorários Contábeis - [13286]	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	132,29D	10.817,29	0,00	10.949,58D
Serviços Gráficos - [13367]	1.213,00D	223,50	0,00	1.436,50D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	*****2.454,83D	*****1.913,72	*****0,00	*****4.368,55D
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	*****2.454,83D	*****1.913,72	*****0,00	*****4.368,55D
INSS - [13328]	1.119,15D	1.119,15	0,00	2.238,30D
FGTS - [13335]	165,56D	165,56	0,00	331,12D
PIS - [13342]	20,70D	20,70	0,00	41,40D
Unimed - [13349]	723,82D	361,91	0,00	1.085,73D
Vale Transporte - [13356]	425,60D	246,40	0,00	672,00D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	*****4.973,01D	*****5.956,96	*****0,00	*****10.929,97D
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	*****4.973,01D	*****5.956,96	*****0,00	*****10.929,97D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	275,00D	0,00	0,00	275,00D
Despesas com veículos - [13398]	632,19D	521,40	0,00	1.153,59D
Despesas Diversas - [13405]	2.058,33D	5.435,56	0,00	7.493,89D
Impostos e Taxas - [13419]	2.007,49D	0,00	0,00	2.007,49D
<b>Contribuições - [13454]</b>	*****8.108,10D	*****5.080,05	*****0,00	*****13.188,15D
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	*****8.108,10D	*****5.080,05	*****0,00	*****13.188,15D
Federação - [13475]	2.948,10D	2.500,05	0,00	5.448,15D
CUT - [13489]	5.160,00D	2.580,00	0,00	7.740,00D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	*****77,69D	*****62,70	*****0,00	*****140,39D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	*****77,69D	*****62,70	*****0,00	*****140,39D
Despesas Bancárias - [13937]	62,50D	62,70	0,00	125,20D

Balancete Analítico de 01/03/2013 até 31/03/2013

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 ----->	920.098,38D	Passivo ----->	907.665,30C
Despesa ----->	75.083,19D	Receita ----->	87.516,27C
Custo----->	0,00D		
=====>	****995.181,57D	=====>	****995.181,57C
Superávit =====>	*****12.433,08		

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

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