

Balancete Analítico de 01/04/2013 até 30/04/2013

Diário:23

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****920.098,38D	*****59.141,96	*****33.395,53	****945.844,81D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****593.089,27D	*****59.141,96	*****33.395,53	****618.835,70D
Disponível - [12453]	****593.089,27D	*****59.141,96	*****33.395,53	****618.835,70D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****14.672,47D	*****55.824,92	*****33.395,53	****37.101,86D
Caixa - [12467]	8.724,90D	9.076,28	9.198,55	8.602,63D
Caixa Econômica Federal - [12481]	3.194,62D	17.856,38	3.977,80	17.073,20D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	2.752,95D	28.892,26	20.219,18	11.426,03D
Aplicações - [12485]	****578.416,80D	*****3.317,04	*****0,00	****581.733,84D
Banco do Brasil - [13699]	390.901,86D	2.322,45	0,00	393.224,31D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	154.636,41D	817,20	0,00	155.453,61D
Banco do Brasil - DI LP - [13430]	21.733,66D	122,21	0,00	21.855,87D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	11.144,87D	55,18	0,00	11.200,05D
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]	****318.448,06D	*****0,00	*****0,00	****318.448,06D
Imobilizado - [12607]	****367.387,86D	*****0,00	*****0,00	****367.387,86D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****367.387,86D	*****0,00	*****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]	67.624,73D	0,00	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 01/04/2013 até 30/04/2013

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 01/04/2013 até 30/04/2013

Diário:23

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	*****87.516,27C	*****127,60	*****50.141,96	****137.530,63C
Rendas Operacionais - [12929]	*****78.881,50C	*****127,60	*****46.824,92	****125.578,82C
Renda Operacional Bruta - [12936]	*****78.881,50C	*****127,60	*****46.824,92	****125.578,82C
Contribuição Sindical - [12950]	68,84C	76,28	14.843,78	14.836,34C
Mensalidades - [12964]	76.032,66C	51,32	25.658,30	101.639,64C
Processos - [13055]	2.780,00C	0,00	6.322,84	9.102,84C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	8.634,77C	0,00	3.317,04	11.951,81C

Balancete Analítico de 01/04/2013 até 30/04/2013

Diário:23

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****75.083,19D	*****24.267,93	*****0,00	*****99.351,12D
Despesa Operacional - [13076]	****12.418,26D	*****3.441,82	*****0,00	*****15.860,08D
Administração Geral - [13083]	****12.418,26D	*****3.441,82	*****0,00	*****15.860,08D
Diretoria - [13381]	****12.418,26D	*****3.441,82	*****0,00	*****15.860,08D
Viagens e Estádias - [13097]	4.425,72D	2.756,05	0,00	7.181,77D
Lanches e Refeições - [13104]	7.992,54D	685,77	0,00	8.678,31D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****8.034,48D	*****2.779,87	*****0,00	*****10.814,35D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****8.034,48D	*****2.779,87	*****0,00	*****10.814,35D
Salários - [13118]	5.796,90D	2.034,01	0,00	7.830,91D
Ajuda Alimentação - [13146]	2.237,58D	745,86	0,00	2.983,44D
Material - [13395]	****1.091,61D	*****663,13	*****0,00	*****1.754,74D
Despesas com Material - [13549]	****1.091,61D	*****663,13	*****0,00	*****1.754,74D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	133,95D	39,00	0,00	172,95D
Material de Expediente - [13195]	126,11D	55,00	0,00	181,11D
Material Elétrico - [13216]	0,00	99,00	0,00	99,00D
Material de Limpeza - [13223]	359,61D	370,13	0,00	729,74D
Brindes - [13237]	439,94D	100,00	0,00	539,94D
Material de Informática - [13346]	32,00D	0,00	0,00	32,00D
Serviços - [13402]	****24.911,78D	*****9.326,96	*****0,00	*****34.238,74D
Despesas com Serviços - [13556]	****24.911,78D	*****9.326,96	*****0,00	*****34.238,74D
Locações diversas - [14098]	640,00D	680,00	0,00	1.320,00D
EBCT - [13251]	367,50D	0,00	0,00	367,50D
AMPLA - [13258]	1.262,91D	241,86	0,00	1.504,77D
Telefone - [13265]	2.640,44D	257,63	0,00	2.898,07D
Condomínio - [13272]	2.037,04D	701,28	0,00	2.738,32D
Honorários Jurídicos - [13279]	3.997,81D	2.639,40	0,00	6.637,21D
Honorários Contábeis - [13286]	1.580,00D	1.580,00	0,00	3.160,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	10.949,58D	48,29	0,00	10.997,87D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	0,00	50,00	0,00	50,00D
Serviços Gráficos - [13367]	1.436,50D	3.128,50	0,00	4.565,00D
Encargos Sociais - [13409]	*****4.368,55D	*****2.024,21	*****0,00	*****6.392,76D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****4.368,55D	*****2.024,21	*****0,00	*****6.392,76D
INSS - [13328]	2.238,30D	1.192,45	0,00	3.430,75D
FGTS - [13335]	331,12D	183,07	0,00	514,19D
PIS - [13342]	41,40D	22,88	0,00	64,28D
Unimed - [13349]	1.085,73D	390,61	0,00	1.476,34D
Vale Transporte - [13356]	672,00D	235,20	0,00	907,20D
Despesas Diversas - [13416]	****10.929,97D	*****883,59	*****0,00	*****11.813,56D
Despesas Diversas - [13570]	****10.929,97D	*****883,59	*****0,00	*****11.813,56D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	275,00D	122,00	0,00	397,00D
Despesas com veículos - [13398]	1.153,59D	151,79	0,00	1.305,38D
Despesas Diversas - [13405]	7.493,89D	336,80	0,00	7.830,69D
Impostos e Taxas - [13419]	2.007,49D	0,00	0,00	2.007,49D
ISSQN - [13318]	0,00	273,00	0,00	273,00D
Contribuições - [13454]	****13.188,15D	*****5.080,05	*****0,00	*****18.268,20D
Contribuições Diversas - [13577]	****13.188,15D	*****5.080,05	*****0,00	*****18.268,20D
Federação - [13475]	5.448,15D	2.500,05	0,00	7.948,20D
CUT - [13489]	7.740,00D	2.580,00	0,00	10.320,00D

Balancete Analítico de 01/04/2013 até 30/04/2013

Diário:23

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****140,39D	*****68,30	*****0,00	*****208,69D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****140,39D	*****68,30	*****0,00	*****208,69D
Despesas Bancárias - [13937]	125,20D	68,30	0,00	193,50D
Multas Diversas - [13353]	15,19D	0,00	0,00	15,19D

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	945.844,81D	Passivo ----->	907.665,30C
Despesa ----->	99.351,12D	Receita ----->	137.530,63C
Custo----->	0,00D		
=====>	** 1.045.195,93D	=====>	** 1.045.195,93C
Superávit =====>	***** 38.179,51		

 LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA
 Presidente
 CPF: 89863321753

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