

Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013

Diário:23

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.025.693,49D	*****73.985,75	*****75.708,81	**1.023.970,43D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	***698.684,38D	*****73.985,75	*****75.708,81	***696.961,32D
Disponível - [12453]	***698.684,38D	*****73.985,75	*****75.708,81	***696.961,32D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	***32.634,18D	*****50.420,62	*****70.708,81	***12.345,99D
Caixa - [12467]	7.301,13D	19.000,00	16.094,48	10.206,65D
Caixa Econômica Federal - [12481]	598,35D	2.974,38	1.888,90	1.683,83D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	24.734,70D	28.446,24	52.725,43	455,51D
Aplicações - [12485]	***666.050,20D	*****23.565,13	*****5.000,00	***684.615,33D
Banco do Brasil - [13699]	395.368,69D	2.070,34	0,00	397.439,03D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	182.274,25D	21.035,93	5.000,00	198.310,18D
Banco do Brasil - DI LP - [13430]	21.975,83D	122,02	0,00	22.097,85D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	66.431,43D	336,84	0,00	66.768,27D
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 01/06/2013 até 30/06/2013

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 01/06/2013 até 30/06/2013

Diário:23

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	***245.480,82C	*****51,32	*****29.985,75	***275.415,25C
Rendas Operacionais - [12929]	***230.212,65C	*****51,32	*****26.420,62	***256.581,95C
Renda Operacional Bruta - [12936]	***230.212,65C	*****51,32	*****26.420,62	***256.581,95C
Contribuição Sindical - [12950]	54.241,75C	0,00	0,00	54.241,75C
Mensalidades - [12964]	127.203,94C	51,32	26.420,62	153.573,24C
Processos - [13055]	48.766,96C	0,00	0,00	48.766,96C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	15.268,17C	0,00	3.565,13	18.833,30C

Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013

Diário:23

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****127.452,63D	*****31.657,49	*****0,00	****159.110,12D
Despesa Operacional - [13076]	****19.840,32D	*****9.552,90	*****0,00	****29.393,22D
Administração Geral - [13083]	****19.840,32D	*****9.552,90	*****0,00	****29.393,22D
Diretoria - [13381]	****19.840,32D	*****9.552,90	*****0,00	****29.393,22D
Viagens e Estádias - [13097]	10.664,47D	8.810,61	0,00	19.475,08D
Lanches e Refeições - [13104]	9.175,85D	742,29	0,00	9.918,14D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****14.038,69D	*****5.419,69	*****0,00	****19.458,38D
Despesas com Pessoal - [13542]	****14.038,69D	*****5.419,69	*****0,00	****19.458,38D
Salários - [13118]	9.296,42D	1.957,73	0,00	11.254,15D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	0,00	1.071,27	0,00	1.071,27D
Ajuda Alimentação - [13146]	3.729,30D	745,86	0,00	4.475,16D
Férias - [13153]	1.012,97D	1.644,83	0,00	2.657,80D
Material - [13395]	****4.063,72D	*****130,81	*****0,00	****4.194,53D
Despesas com Material - [13549]	****4.063,72D	*****130,81	*****0,00	****4.194,53D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	1.005,95D	0,00	0,00	1.005,95D
Material de Expediente - [13195]	520,25D	13,41	0,00	533,66D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	560,40D	18,40	0,00	578,80D
Material Elétrico - [13216]	152,00D	99,00	0,00	251,00D
Material de Limpeza - [13223]	1.053,18D	0,00	0,00	1.053,18D
Brindes - [13237]	539,94D	0,00	0,00	539,94D
Material de Informática - [13346]	232,00D	0,00	0,00	232,00D
Serviços - [13402]	****40.895,41D	*****3.784,67	*****0,00	****44.680,08D
Despesas com Serviços - [13556]	****40.895,41D	*****3.784,67	*****0,00	****44.680,08D
Locações diversas - [14098]	1.660,00D	340,00	0,00	2.000,00D
EBCT - [13251]	367,50D	0,00	0,00	367,50D
AMPLA - [13258]	1.735,64D	218,59	0,00	1.954,23D
Telefone - [13265]	5.665,43D	1.607,51	0,00	7.272,94D
Condomínio - [13272]	3.439,60D	701,28	0,00	4.140,88D
Honorários Jurídicos - [13279]	8.044,08D	0,00	0,00	8.044,08D
Honorários Contábeis - [13286]	3.950,00D	869,00	0,00	4.819,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	11.418,16D	48,29	0,00	11.466,45D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
Serviços Gráficos - [13367]	4.565,00D	0,00	0,00	4.565,00D
Encargos Sociais - [13409]	****8.343,78D	*****1.991,87	*****0,00	****10.335,65D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****8.343,78D	*****1.991,87	*****0,00	****10.335,65D
INSS - [13328]	4.574,33D	1.203,32	0,00	5.777,65D
FGTS - [13335]	685,59D	185,66	0,00	871,25D
PIS - [13342]	85,71D	26,78	0,00	112,49D
Unimed - [13349]	1.866,95D	390,61	0,00	2.257,56D
Vale Transporte - [13356]	1.131,20D	185,50	0,00	1.316,70D
Despesas Diversas - [13416]	****12.963,42D	*****3.728,92	*****0,00	****16.692,34D
Despesas Diversas - [13570]	****12.963,42D	*****3.728,92	*****0,00	****16.692,34D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	681,00D	513,00	0,00	1.194,00D
Despesas com veículos - [13398]	1.454,54D	250,00	0,00	1.704,54D
Despesas Diversas - [13405]	8.282,69D	2.534,80	0,00	10.817,49D
Impostos e Taxas - [13419]	2.272,19D	431,12	0,00	2.703,31D
ISSQN - [13318]	273,00D	0,00	0,00	273,00D
Contribuições - [13454]	****23.498,25D	*****5.080,05	*****0,00	****28.578,30D
Contribuições Diversas - [13577]	****23.498,25D	*****5.080,05	*****0,00	****28.578,30D

Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013

Diário:23

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Federação - [13475]	10.598,25D	2.500,05	0,00	13.098,30D
CUT - [13489]	12.900,00D	2.580,00	0,00	15.480,00D
Despesas Gerais - [13573]	*****3.522,48D	*****1.954,08	*****0,00	*****5.476,56D
Despesas Gerais - [13584]	*****3.522,48D	*****1.954,08	*****0,00	*****5.476,56D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	3.522,48D	1.954,08	0,00	5.476,56D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****286,56D	*****14,50	*****0,00	*****301,06D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****286,56D	*****14,50	*****0,00	*****301,06D
Despesas Bancárias - [13937]	271,37D	14,50	0,00	285,87D
Multas Diversas - [13353]	15,19D	0,00	0,00	15,19D

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.023.970,43D	Passivo ----->	907.665,30C
Despesa ----->	159.110,12D	Receita ----->	275.415,25C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.183.080,55D	=====>	**1.183.080,55C
Superávit =====>	*****116.305,13		

LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA
Presidente
CPF: 89863321753

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