

Balancete Analítico de 01/07/2013 até 31/07/2013

Diário:23

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.023.970,43D	****142.880,86	****198.758,54	****968.092,75D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	***696.961,32D	****141.070,86	****198.758,54	****639.273,64D
Disponível - [12453]	***696.961,32D	****141.070,86	****198.758,54	****639.273,64D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****12.345,99D	****122.847,00	****113.072,00	****22.120,99D
Caixa - [12467]	10.206,65D	10.000,00	13.537,54	6.669,11D
Caixa Econômica Federal - [12481]	1.683,83D	79.900,83	74.548,13	7.036,53D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	455,51D	32.946,17	24.986,33	8.415,35D
Aplicações - [12485]	****684.615,33D	*****18.223,86	*****85.686,54	****617.152,65D
Banco do Brasil - [13699]	397.439,03D	2.781,40	0,00	400.220,43D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	198.310,18D	1.181,88	8.804,18	190.687,88D
Banco do Brasil - DI LP - [13430]	22.097,85D	146,49	0,00	22.244,34D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	66.768,27D	14.114,09	76.882,36	4.000,00D
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	*****1.810,00	*****0,00	****320.258,06D
Imobilizado - [12607]	***367.387,86D	*****1.810,00	*****0,00	****369.197,86D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	***367.387,86D	*****1.810,00	*****0,00	****369.197,86D
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	1.810,00	0,00	69.434,73D
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 01/07/2013 até 31/07/2013

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 01/07/2013 até 31/07/2013

Diário:23

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	***275.415,25C	*****54.852,03	*****31.384,32	***251.947,54C
Rendas Operacionais - [12929]	***256.581,95C	*****54.852,03	*****27.160,46	***228.890,38C
Renda Operacional Bruta - [12936]	***256.581,95C	*****54.852,03	*****27.160,46	***228.890,38C
Contribuição Sindical - [12950]	54.241,75C	54.852,03	45,77	564,51D
Mensalidades - [12964]	153.573,24C	0,00	25.493,11	179.066,35C
Processos - [13055]	48.766,96C	0,00	1.621,58	50.388,54C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	18.833,30C	0,00	4.223,86	23.057,16C

Balancete Analítico de 01/07/2013 até 31/07/2013

Diário:23

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****159.110,12D	*****32.409,97	*****0,00	****191.520,09D
Despesa Operacional - [13076]	****29.393,22D	*****7.348,31	*****0,00	****36.741,53D
Administração Geral - [13083]	****29.393,22D	*****7.348,31	*****0,00	****36.741,53D
Diretoria - [13381]	****29.393,22D	*****7.348,31	*****0,00	****36.741,53D
Viagens e Estádias - [13097]	19.475,08D	5.806,38	0,00	25.281,46D
Lanches e Refeições - [13104]	9.918,14D	1.541,93	0,00	11.460,07D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****19.458,38D	*****1.485,07	*****0,00	****20.943,45D
Despesas com Pessoal - [13542]	****19.458,38D	*****1.485,07	*****0,00	****20.943,45D
Salários - [13118]	11.254,15D	738,33	0,00	11.992,48D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.071,27D	0,00	0,00	1.071,27D
Ajuda Alimentação - [13146]	4.475,16D	746,74	0,00	5.221,90D
Férias - [13153]	2.657,80D	0,00	0,00	2.657,80D
Material - [13395]	****4.194,53D	*****294,99	*****0,00	****4.489,52D
Despesas com Material - [13549]	****4.194,53D	*****294,99	*****0,00	****4.489,52D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	1.005,95D	4,00	0,00	1.009,95D
Material de Expediente - [13195]	533,66D	109,90	0,00	643,56D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	578,80D	69,00	0,00	647,80D
Material Elétrico - [13216]	251,00D	33,00	0,00	284,00D
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
Medicamentos - [12614]	0,00D	34,09	0,00	34,09D
Gás - [12635]	0,00D	45,00	0,00	45,00D
Serviços - [13402]	****44.680,08D	*****10.723,11	*****0,00	****55.403,19D
Despesas com Serviços - [13556]	****44.680,08D	*****10.723,11	*****0,00	****55.403,19D
Locações diversas - [14098]	2.000,00D	340,00	0,00	2.340,00D
Seguros - [14420]	0,00	2.753,23	0,00	2.753,23D
EBCT - [13251]	367,50D	53,95	0,00	421,45D
AMPLA - [13258]	1.954,23D	215,52	0,00	2.169,75D
Telefone - [13265]	7.272,94D	1.913,05	0,00	9.185,99D
Condomínio - [13272]	4.140,88D	734,00	0,00	4.874,88D
Honorários Jurídicos - [13279]	8.044,08D	1.184,07	0,00	9.228,15D
Honorários Contábeis - [13286]	4.819,00D	869,00	0,00	5.688,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	11.466,45D	2.440,29	0,00	13.906,74D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	50,00D	220,00	0,00	270,00D
Serviços Gráficos - [13367]	4.565,00D	0,00	0,00	4.565,00D
Encargos Sociais - [13409]	****10.335,65D	*****2.056,63	*****0,00	****12.392,28D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****10.335,65D	*****2.056,63	*****0,00	****12.392,28D
INSS - [13328]	5.777,65D	1.143,58	0,00	6.921,23D
FGTS - [13335]	871,25D	257,10	0,00	1.128,35D
PIS - [13342]	112,49D	32,14	0,00	144,63D
Unimed - [13349]	2.257,56D	390,61	0,00	2.648,17D
Vale Transporte - [13356]	1.316,70D	233,20	0,00	1.549,90D
Despesas Diversas - [13416]	****16.692,34D	*****1.248,77	*****0,00	****17.941,11D
Despesas Diversas - [13570]	****16.692,34D	*****1.248,77	*****0,00	****17.941,11D
Despesas Judiciais e Publicação de Edita - [13370]	0,00	200,00	0,00	200,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	1.194,00D	139,00	0,00	1.333,00D
Despesas com veículos - [13398]	1.704,54D	580,92	0,00	2.285,46D
Despesas Diversas - [13405]	10.817,49D	315,60	0,00	11.133,09D
Impostos e Taxas - [13419]	2.703,31D	0,00	0,00	2.703,31D

Balancete Analítico de 01/07/2013 até 31/07/2013

Diário:23

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISSQN - [13318]	273,00D	13,25	0,00	286,25D
Contribuições - [13454]	*****28.578,30D	*****5.080,05	*****0,00	*****33.658,35D
Contribuições Diversas - [13577]	*****28.578,30D	*****5.080,05	*****0,00	*****33.658,35D
Federação - [13475]	13.098,30D	2.500,05	0,00	15.598,35D
CUT - [13489]	15.480,00D	2.580,00	0,00	18.060,00D
Despesas Gerais - [13573]	*****5.476,56D	*****4.050,00	*****0,00	*****9.526,56D
Despesas Gerais - [13584]	*****5.476,56D	*****4.050,00	*****0,00	*****9.526,56D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	5.476,56D	4.050,00	0,00	9.526,56D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****301,06D	*****123,04	*****0,00	*****424,10D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****301,06D	*****123,04	*****0,00	*****424,10D
Despesas Bancárias - [13937]	285,87D	123,04	0,00	408,91D
Multas Diversas - [13353]	15,19D	0,00	0,00	15,19D

Balancete Analítico de 01/07/2013 até 31/07/2013

Diário:23

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	968.092,75D	Passivo ----->	907.665,30C	
Despesa ----->	191.520,09D	Receita ----->	251.947,54C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.159.612,84D	=====>	**1.159.612,84C	
Superávit =====>	*****60.427,45			

LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA
Presidente
CPF: 89863321753

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