

Balancete Analítico de 01/08/2013 até 31/08/2013

Diário:23

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	***968.092,75D	*****46.662,95	*****62.671,43	***952.084,27D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	***639.273,64D	*****46.662,95	*****62.671,43	***623.265,16D
Disponível - [12453]	***639.273,64D	*****46.662,95	*****62.671,43	***623.265,16D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	***22.120,99D	*****42.834,58	*****58.622,07	***633,50D
Caixa - [12467]	6.669,11D	13.000,00	14.445,78	5.223,33D
Caixa Econômica Federal - [12481]	7.036,53D	7.022,06	13.610,85	447,74D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	8.415,35D	22.812,52	30.565,44	662,43D
Aplicações - [12485]	***617.152,65D	*****3.828,37	*****4.049,36	***616.931,66D
Banco do Brasil - [13699]	400.220,43D	2.484,69	0,00	402.705,12D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	190.687,88D	1.153,28	0,00	191.841,16D
Banco do Brasil - DI LP - [13430]	22.244,34D	141,04	0,00	22.385,38D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	4.000,00D	49,36	4.049,36	0,00
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]	***320.258,06D	*****0,00	*****0,00	***320.258,06D
Imobilizado - [12607]	***369.197,86D	*****0,00	*****0,00	***369.197,86D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	***369.197,86D	*****0,00	*****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]	69.434,73D	0,00	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 01/08/2013 até 31/08/2013

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 Permanente - [15687]	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C

Balancete Analítico de 01/08/2013 até 31/08/2013

Diário:23

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	***251.947,54C	*****2.658,95	*****29.613,59	***278.902,18C
Rendas Operacionais - [12929]	***228.890,38C	*****2.658,95	*****25.785,22	***252.016,65C
Renda Operacional Bruta - [12936]	***228.890,38C	*****2.658,95	*****25.785,22	***252.016,65C
Contribuição Sindical - [12950]	564,51D	0,00	0,00	564,51D
Mensalidades - [12964]	179.066,35C	2.658,95	25.005,86	201.413,26C
Processos - [13055]	50.388,54C	0,00	779,36	51.167,90C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	23.057,16C	0,00	3.828,37	26.885,53C

Balancete Analítico de 01/08/2013 até 31/08/2013

Diário:23

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	***191.520,09D	*****42.963,12	*****0,00	***234.483,21D
Despesa Operacional - [13076]	*****36.741,53D	*****7.272,91	*****0,00	*****44.014,44D
Administração Geral - [13083]	*****36.741,53D	*****7.272,91	*****0,00	*****44.014,44D
Diretoria - [13381]	*****36.741,53D	*****7.272,91	*****0,00	*****44.014,44D
Viagens e Estadias - [13097]	25.281,46D	6.803,55	0,00	32.085,01D
Lanches e Refeições - [13104]	11.460,07D	469,36	0,00	11.929,43D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****20.943,45D	*****2.704,47	*****0,00	*****23.647,92D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****20.943,45D	*****2.704,47	*****0,00	*****23.647,92D
Salários - [13118]	11.992,48D	1.957,73	0,00	13.950,21D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.071,27D	0,00	0,00	1.071,27D
Ajuda Alimentação - [13146]	5.221,90D	746,74	0,00	5.968,64D
Férias - [13153]	2.657,80D	0,00	0,00	2.657,80D
Material - [13395]	*****4.489,52D	*****11.920,70	*****0,00	*****16.410,22D
Despesas com Material - [13549]	*****4.489,52D	*****11.920,70	*****0,00	*****16.410,22D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	1.009,95D	43,30	0,00	1.053,25D
Material de Expediente - [13195]	643,56D	15,26	0,00	658,82D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	647,80D	381,00	0,00	1.028,80D
Material Elétrico - [13216]	284,00D	0,00	0,00	284,00D
Material de Limpeza - [13223]	1.053,18D	391,96	0,00	1.445,14D
Brindes - [13237]	539,94D	11.039,18	0,00	11.579,12D
Material de Informática - [13346]	232,00D	50,00	0,00	282,00D
Medicamentos - [12614]	34,09D	0,00	0,00	34,09D
Gás - [12635]	45,00D	0,00	0,00	45,00D
Serviços - [13402]	*****55.403,19D	*****7.580,21	*****0,00	*****62.983,40D
Despesas com Serviços - [13556]	*****55.403,19D	*****7.580,21	*****0,00	*****62.983,40D
Locações diversas - [14098]	2.340,00D	900,00	0,00	3.240,00D
Seguros - [14420]	2.753,23D	0,00	0,00	2.753,23D
EBCT - [13251]	421,45D	176,00	0,00	597,45D
AMPLA - [13258]	2.169,75D	216,29	0,00	2.386,04D
Telefone - [13265]	9.185,99D	1.673,69	0,00	10.859,68D
Condomínio - [13272]	4.874,88D	734,00	0,00	5.608,88D
Honorários Jurídicos - [13279]	9.228,15D	2.590,94	0,00	11.819,09D
Honorários Contábeis - [13286]	5.688,00D	869,00	0,00	6.557,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	13.906,74D	420,29	0,00	14.327,03D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	270,00D	0,00	0,00	270,00D
Serviços Gráficos - [13367]	4.565,00D	0,00	0,00	4.565,00D
Encargos Sociais - [13409]	*****12.392,28D	*****2.152,98	*****0,00	*****14.545,26D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****12.392,28D	*****2.152,98	*****0,00	*****14.545,26D
INSS - [13328]	6.921,23D	1.304,87	0,00	8.226,10D
FGTS - [13335]	1.128,35D	208,80	0,00	1.337,15D
PIS - [13342]	144,63D	26,10	0,00	170,73D
Unimed - [13349]	2.648,17D	390,61	0,00	3.038,78D
Vale Transporte - [13356]	1.549,90D	222,60	0,00	1.772,50D
Despesas Diversas - [13416]	*****17.941,11D	*****4.350,76	*****0,00	*****22.291,87D
Despesas Diversas - [13570]	*****17.941,11D	*****4.350,76	*****0,00	*****22.291,87D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	1.333,00D	0,00	0,00	1.333,00D
Despesas com veículos - [13398]	2.285,46D	847,81	0,00	3.133,27D
Despesas Diversas - [13405]	11.133,09D	352,95	0,00	11.486,04D
Impostos e Taxas - [13419]	2.703,31D	0,00	0,00	2.703,31D

Balancete Analítico de 01/08/2013 até 31/08/2013

Diário:23

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISSQN - [13318]	286,25D	0,00	0,00	286,25D
Despesas c/ Terceiros - [13647]	0,00D	3.150,00	0,00	3.150,00D
Contribuições - [13454]	****33.658,35D	*****6.939,87	*****0,00	****40.598,22D
Contribuições Diversas - [13577]	****33.658,35D	*****6.939,87	*****0,00	****40.598,22D
Federação - [13475]	15.598,35D	4.359,87	0,00	19.958,22D
CUT - [13489]	18.060,00D	2.580,00	0,00	20.640,00D
Despesas Gerais - [13573]	*****9.526,56D	*****0,00	*****0,00	*****9.526,56D
Despesas Gerais - [13584]	*****9.526,56D	*****0,00	*****0,00	*****9.526,56D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	9.526,56D	0,00	0,00	9.526,56D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****424,10D	*****41,22	*****0,00	*****465,32D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****424,10D	*****41,22	*****0,00	*****465,32D
Despesas Bancárias - [13937]	408,91D	41,22	0,00	450,13D
Multas Diversas - [13353]	15,19D	0,00	0,00	15,19D

Balancete Analítico de 01/08/2013 até 31/08/2013

Diário:23

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	952.084,27D	Passivo ----->	907.665,30C	
Despesa ----->	234.483,21D	Receita ----->	278.902,18C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.186.567,48D	=====>	**1.186.567,48C	
Superávit =====>	*****44.418,97			
=====				

LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA
Presidente
CPF: 89863321753

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