

Balancete Analítico de 01/09/2013 até 30/09/2013

Diário:23

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>***952.084,27D</b>	<b>*****67.575,18</b>	<b>*****77.730,58</b>	<b>***941.928,87D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>***623.265,16D</b>	<b>*****67.575,18</b>	<b>*****77.730,58</b>	<b>***613.109,76D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>***623.265,16D</b>	<b>*****67.575,18</b>	<b>*****77.730,58</b>	<b>***613.109,76D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>*****6.333,50D</b>	<b>*****63.493,02</b>	<b>*****57.936,81</b>	<b>***11.889,71D</b>
Caixa - [12467]	5.223,33D	15.000,00	15.042,59	5.180,74D
Caixa Econômica Federal - [12481]	447,74D	3.260,68	1.097,24	2.611,18D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	662,43D	45.232,34	41.796,98	4.097,79D
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>***616.931,66D</b>	<b>*****4.082,16</b>	<b>*****19.793,77</b>	<b>***601.220,05D</b>
Banco do Brasil - [13699]	402.705,12D	2.824,96	0,00	405.530,08D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	191.841,16D	1.109,98	19.793,77	173.157,37D
Banco do Brasil - DI LP - [13430]	22.385,38D	147,22	0,00	22.532,60D
<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>***320.258,06D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***320.258,06D</b>
<b>Imobilizado - [12607]</b>	<b>***369.197,86D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***369.197,86D</b>
<b>Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]</b>	<b>***369.197,86D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***369.197,86D</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]	69.434,73D	0,00	0,00	69.434,73D
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 01/09/2013 até 30/09/2013

Diário:23

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [12705]</b>	<b>***907.665,30C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***907.665,30C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]</b>	<b>***697.665,30C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***697.665,30C</b>
<b>Patrimônio Líquido - [13507]</b>	<b>***697.665,30C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***697.665,30C</b>
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>	<b>***210.000,00C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***210.000,00C</b>
<b>Reserva Correção Complementar e Especial - [13528]</b>	<b>***210.000,00C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***210.000,00C</b>
Correção Monetária Especial Ativo Permanente - [15687]	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C

Balancete Analítico de 01/09/2013 até 30/09/2013

Diário:23

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	<b>***278.902,18C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****31.769,94</b>	<b>***310.672,12C</b>
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	<b>***252.016,65C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****27.687,78</b>	<b>***279.704,43C</b>
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	<b>***252.016,65C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****27.687,78</b>	<b>***279.704,43C</b>
Contribuição Sindical - [12950]	564,51D	0,00	269,18	295,33D
Mensalidades - [12964]	201.413,26C	0,00	24.826,00	226.239,26C
Processos - [13055]	51.167,90C	0,00	2.592,60	53.760,50C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	26.885,53C	0,00	4.082,16	30.967,69C

Balancete Analítico de 01/09/2013 até 30/09/2013

Diário:23

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	***234.483,21D	*****42.936,81	*****1.011,47	***276.408,55D
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	***44.014,44D	*****14.020,86	*****1.011,47	***57.023,83D
<b>Administração Geral - [13083]</b>	***44.014,44D	*****14.020,86	*****1.011,47	***57.023,83D
<b>Diretoria - [13381]</b>	***44.014,44D	*****14.020,86	*****1.011,47	***57.023,83D
Viagens e Estadias - [13097]	32.085,01D	8.727,46	1.011,47	39.801,00D
Lanches e Refeições - [13104]	11.929,43D	5.293,40	0,00	17.222,83D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	***23.647,92D	*****2.704,47	*****0,00	***26.352,39D
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	***23.647,92D	*****2.704,47	*****0,00	***26.352,39D
Salários - [13118]	13.950,21D	1.957,73	0,00	15.907,94D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.071,27D	0,00	0,00	1.071,27D
Ajuda Alimentação - [13146]	5.968,64D	746,74	0,00	6.715,38D
Férias - [13153]	2.657,80D	0,00	0,00	2.657,80D
<b>Material - [13395]</b>	***16.410,22D	*****366,60	*****0,00	***16.776,82D
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	***16.410,22D	*****366,60	*****0,00	***16.776,82D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	1.053,25D	0,00	0,00	1.053,25D
Material de Expediente - [13195]	658,82D	104,20	0,00	763,02D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	1.028,80D	35,63	0,00	1.064,43D
Material Elétrico - [13216]	284,00D	0,00	0,00	284,00D
Material de Limpeza - [13223]	1.445,14D	226,77	0,00	1.671,91D
Brindes - [13237]	11.579,12D	0,00	0,00	11.579,12D
Material de Informática - [13346]	282,00D	0,00	0,00	282,00D
Medicamentos - [12614]	34,09D	0,00	0,00	34,09D
Gás - [12635]	45,00D	0,00	0,00	45,00D
<b>Serviços - [13402]</b>	***62.983,40D	*****11.150,41	*****0,00	***74.133,81D
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	***62.983,40D	*****11.150,41	*****0,00	***74.133,81D
Locações diversas - [14098]	3.240,00D	4.340,00	0,00	7.580,00D
Seguros - [14420]	2.753,23D	26,04	0,00	2.779,27D
EBCT - [13251]	597,45D	0,00	0,00	597,45D
AMPLA - [13258]	2.386,04D	245,23	0,00	2.631,27D
Telefone - [13265]	10.859,68D	1.442,77	0,00	12.302,45D
Condomínio - [13272]	5.608,88D	734,00	0,00	6.342,88D
Honorários Jurídicos - [13279]	11.819,09D	245,08	0,00	12.064,17D
Honorários Contábeis - [13286]	6.557,00D	869,00	0,00	7.426,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	14.327,03D	848,29	0,00	15.175,32D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	270,00D	0,00	0,00	270,00D
Serviços Gráficos - [13367]	4.565,00D	2.400,00	0,00	6.965,00D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	***14.545,26D	*****1.727,02	*****0,00	***16.272,28D
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	***14.545,26D	*****1.727,02	*****0,00	***16.272,28D
INSS - [13328]	8.226,10D	1.143,58	0,00	9.369,68D
FGTS - [13335]	1.337,15D	171,40	0,00	1.508,55D
PIS - [13342]	170,73D	21,43	0,00	192,16D
Unimed - [13349]	3.038,78D	390,61	0,00	3.429,39D
Vale Transporte - [13356]	1.772,50D	0,00	0,00	1.772,50D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	***22.291,87D	*****7.638,20	*****0,00	***29.930,07D
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	***22.291,87D	*****7.638,20	*****0,00	***29.930,07D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	200,00D	800,00	0,00	1.000,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	1.333,00D	0,00	0,00	1.333,00D
Despesas com veículos - [13398]	3.133,27D	247,68	0,00	3.380,95D
Despesas Diversas - [13405]	11.486,04D	6.580,00	0,00	18.066,04D
Impostos e Taxas - [13419]	2.703,31D	0,00	0,00	2.703,31D

Balancete Analítico de 01/09/2013 até 30/09/2013

Diário:23

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISSQN - [13318]	286,25D	10,52	0,00	296,77D
Despesas c/ Terceiros - [13647]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
<b>Contribuições - [13454]</b>	<b>*****40.598,22D</b>	<b>*****5.267,34</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****45.865,56D</b>
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	<b>*****40.598,22D</b>	<b>*****5.267,34</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****45.865,56D</b>
Federação - [13475]	19.958,22D	2.687,34	0,00	22.645,56D
CUT - [13489]	20.640,00D	2.580,00	0,00	23.220,00D
<b>Despesas Gerais - [13573]</b>	<b>*****9.526,56D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****9.526,56D</b>
<b>Despesas Gerais - [13584]</b>	<b>*****9.526,56D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****9.526,56D</b>
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	9.526,56D	0,00	0,00	9.526,56D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	<b>*****465,32D</b>	<b>*****61,91</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****527,23D</b>
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	<b>*****465,32D</b>	<b>*****61,91</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****527,23D</b>
Despesas Bancárias - [13937]	450,13D	61,91	0,00	512,04D
Multas Diversas - [13353]	15,19D	0,00	0,00	15,19D

Balancete Analítico de 01/09/2013 até 30/09/2013

Diário:23

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	941.928,87D	Passivo ----->	907.665,30C	
Despesa ----->	276.408,55D	Receita ----->	310.672,12C	
Custo----->	0,00D			
=====>	** 1.218.337,42D	=====>	** 1.218.337,42C	
Superávit =====>	***** 34.263,57			
=====				

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

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