

Balancete Analítico de 01/10/2013 até 31/10/2013

Diário: 23

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>****941.928,87D</b>	<b>*****47.055,91</b>	<b>*****51.730,81</b>	<b>****937.253,97D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>****613.109,76D</b>	<b>*****47.055,91</b>	<b>*****51.730,81</b>	<b>****608.434,86D</b>
Disponível - [12453]	****613.109,76D	*****47.055,91	*****51.730,81	****608.434,86D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****11.889,71D	*****42.569,98	*****50.099,91	****4.359,78D
Caixa - [12467]	5.180,74D	15.000,00	16.294,40	3.886,34D
Caixa Econômica Federal - [12481]	2.611,18D	3.160,18	5.755,41	15,95D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	4.097,79D	24.409,80	28.050,10	457,49D
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>****601.220,05D</b>	<b>*****4.485,93</b>	<b>*****1.630,90</b>	<b>****604.075,08D</b>
Banco do Brasil - [13699]	405.530,08D	3.121,02	0,00	408.651,10D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	173.157,37D	1.195,73	1.630,90	172.722,20D
Banco do Brasil - DI L.P. - [13430]	22.532,60D	169,18	0,00	22.701,78D
<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 a 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 Sujetos 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 Sujetos 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 01/10/2013 até 31/10/2013

Diário:23

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	***907.665,30C	*****0,00	*****0,00	***907.665,30C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]</b>	***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
<b>RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL - [15680]</b>	***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 01/10/2013 até 31/10/2013

Diário: 23

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	***310.672,12C	*****45,00	*****30.425,01	***341.052,13C
Rendas Operacionais - [12929]	***279.704,43C	*****45,00	*****25.939,08	***305.598,51C
Renda Operacional Bruta - [12936]	***279.704,43C	*****45,00	*****25.939,08	***305.598,51C
Contribuição Sindical - [12950]	295,33D	0,00	30,38	264,95D
Mensalidades - [12964]	226.239,26C	45,00	25.094,70	251.288,96C
Processos - [13055]	53.760,50C	0,00	814,00	54.574,50C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	30.967,69C	0,00	4.485,93	35.453,62C

Balancete Analítico de 01/10/2013 até 31/10/2013

Diário:23

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	****276.408,55D	*****35.054,91	*****0,00	****311.463,46D
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	****57.023,83D	*****9.249,69	*****0,00	****66.273,52D
<b>Administração Geral - [13083]</b>	****57.023,83D	*****9.249,69	*****0,00	****66.273,52D
<b>Diretoria - [13381]</b>	****57.023,83D	*****9.249,69	*****0,00	****66.273,52D
Viagens e Estadias - [13097]	39.801,00D	1.648,39	0,00	41.449,39D
Lanches e Refeições - [13104]	17.222,83D	461,30	0,00	17.684,13D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	0,00D	7.140,00	0,00	7.140,00D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	****26.352,39D	*****3.018,23	*****0,00	****29.370,62D
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	****26.352,39D	*****3.018,23	*****0,00	****29.370,62D
Salários - [13118]	15.907,94D	2.154,29	0,00	18.062,23D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.071,27D	0,00	0,00	1.071,27D
Ajuda Alimentação - [13146]	6.715,38D	863,94	0,00	7.579,32D
Férias - [13153]	2.657,80D	0,00	0,00	2.657,80D
<b>Material - [13395]</b>	****16.776,82D	*****4.849,58	*****0,00	****21.626,40D
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	****16.776,82D	*****4.849,58	*****0,00	****21.626,40D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	1.053,25D	0,00	0,00	1.053,25D
Material de Expediente - [13195]	763,02D	95,36	0,00	858,38D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	1.064,43D	771,06	0,00	1.835,49D
Material Elétrico - [13216]	284,00D	0,00	0,00	284,00D
Material de Limpeza - [13223]	1.671,91D	0,00	0,00	1.671,91D
Brindes - [13237]	11.579,12D	3.983,16	0,00	15.562,28D
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>	****74.133,81D	*****8.929,74	*****0,00	****83.063,55D
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	****74.133,81D	*****8.929,74	*****0,00	****83.063,55D
Locações diversas - [14098]	7.580,00D	340,00	0,00	7.920,00D
Seguros - [14420]	2.779,27D	0,00	0,00	2.779,27D
EBCT - [13251]	597,45D	31,10	0,00	628,55D
AMPLA - [13258]	2.631,27D	192,28	0,00	2.823,55D
Telefone - [13265]	12.302,45D	1.588,15	0,00	13.890,60D
Condomínio - [13272]	6.342,88D	734,00	0,00	7.076,88D
Honorários Jurídicos - [13279]	12.064,17D	3.045,45	0,00	15.109,62D
Honorários Contábeis - [13286]	7.426,00D	869,00	0,00	8.295,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	15.175,32D	290,29	0,00	15.465,61D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	270,00D	0,00	0,00	270,00D
Serviços Gráficos - [13367]	6.965,00D	150,00	0,00	7.115,00D
Serviços Diversos - [15869]	0,00	1.689,47	0,00	1.689,47D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	****16.272,28D	*****1.939,02	*****0,00	****18.211,30D
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	****16.272,28D	*****1.939,02	*****0,00	****18.211,30D
INSS - [13328]	9.369,68D	1.143,58	0,00	10.513,26D
FGTS - [13335]	1.508,55D	171,40	0,00	1.679,95D
PIS - [13342]	192,16D	21,43	0,00	213,59D
Unimed - [13349]	3.429,39D	390,61	0,00	3.820,00D
Vale Transporte - [13356]	1.772,50D	212,00	0,00	1.984,50D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	****29.930,07D	*****1.921,41	*****0,00	****31.851,48D
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	****29.930,07D	*****1.921,41	*****0,00	****31.851,48D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	1.000,00D	426,00	0,00	1.426,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	1.333,00D	0,00	0,00	1.333,00D
Despesas com veículos - [13398]	3.380,95D	370,81	0,00	3.751,76D

Balancete Analítico de 01/10/2013 até 31/10/2013

Diário: 23

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Diversas - [13405]	18.066,64D	1.124,60	0,00	19.190,64D
Impostos e Taxas - [13419]	2.703,31D	0,00	0,00	2.703,31D
ISSQN - [13318]	296,77D	0,00	0,00	296,77D
Despesas c/ Terceiros - [13647]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
<b>Contribuições - [13454]</b>	<b>*****45.865,56D</b>	<b>*****5.117,34</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****50.982,90D</b>
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	<b>*****45.865,56D</b>	<b>*****5.117,34</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****50.982,90D</b>
Federação - [13475]	22.645,56D	2.537,34	0,00	25.182,90D
CUT - [13489]	23.220,00D	2.580,00	0,00	25.800,00D
<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>*****527,23D</b>	<b>*****29,90</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****557,13D</b>
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	<b>*****527,23D</b>	<b>*****29,90</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****557,13D</b>
Despesas Bancárias - [13937]	512,04D	29,90	0,00	541,94D
Multas Diversas - [13353]	15,19D	0,00	0,00	15,19D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	937.253,97D	Passivo ----->	907.665,30C	
Despesa ----->	311.463,46D	Receita ----->	341.052,13C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	**1.248.717,43D	=====>	**1.248.717,43C	
Superávit ----->	*****29.588,67			

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

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