

Balancete Analítico de 01/11/2013 até 30/11/2013

Diário:23

Folha: 1

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| ATIVO - [12439] | ****934.746,35D | *****51.252,83 | *****32.178,95 | ****953.820,23D |
| ATIVO CIRCULANTE - [12446] | ****608.434,86D | *****51.252,83 | *****32.178,95 | ****627.508,74D |
| Disponível - [12453] | ****608.434,86D | *****51.252,83 | *****32.178,95 | ****627.508,74D |
| Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] | *****4.359,78D | *****47.359,60 | *****32.178,95 | ****19.540,43D |
| Caixa - [12467] | 3.886,34D | 10.000,00 | 7.073,35 | 6.812,99D |
| Caixa Econômica Federal - [12481] | 15,95D | 4.358,09 | 2.107,74 | 2.266,30D |
| Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448] | 457,49D | 33.001,51 | 22.997,86 | 10.461,14D |
| Aplicações - [12485] | ****604.075,08D | *****3.893,23 | *****0,00 | ****607.968,31D |
| Banco do Brasil - [13699] | 408.651,10D | 2.679,92 | 0,00 | 411.331,02D |
| Banco do Brasil - CDC DI - [13706] | 172.722,20D | 1.063,12 | 0,00 | 173.785,32D |
| Banco do Brasil - DILP - [13430] | 22.701,78D | 150,19 | 0,00 | 22.851,97D |
| 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] | ****317.750,44D | *****0,00 | *****0,00 | ****317.750,44D |
| Imobilizado - [12607] | ****366.690,24D | *****0,00 | *****0,00 | ****366.690,24D |
| Bens Sujeitos a Depreciação - [13325] | ****366.690,24D | *****0,00 | *****0,00 | ****366.690,24D |
| 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] | 66.927,11D | 0,00 | 0,00 | 66.927,11D |
| 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 01/11/2013 até 30/11/2013

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 exercicios anteriores - [12859] | 635.917,33C | 0,00 | 0,00 | 635.917,33C |
| Superavit do exercicio - [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 01/11/2013 até 30/11/2013

Diário:23

Folha: 3

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS - [12922] | ***341.052,13C | *****1.213,34 | *****41.252,83 | ***381.091,62C |
| Rendas Operacionais - [12929] | ***305.598,51C | *****1.213,34 | *****37.359,60 | ***341.744,77C |
| Renda Operacional Bruta - [12936] | ***305.598,51C | *****1.213,34 | *****37.359,60 | ***341.744,77C |
| Contribuição Sindical - [12950] | 264,95D | 0,00 | 30,38 | 234,57D |
| Mensalidades - [12964] | 251.288,96C | 0,00 | 35.215,98 | 286.504,94C |
| Processos - [13055] | 54.574,50C | 1.213,34 | 2.113,24 | 55.474,40C |
| Rendas de Aplicações Financeiras - [13741] | 35.453,62C | 0,00 | 3.893,23 | 39.346,85C |

Balancete Analítico de 01/11/2013 até 30/11/2013

Diário:23

Folha: 4

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------|----------------|-----------|-----------------|
| DESPESAS - [13069] | ****313.971,08D | *****20.965,61 | *****0,00 | ****334.936,69D |
| Despesa Operacional - [13076] | ****66.273,52D | *****2.688,55 | *****0,00 | ****68.962,07D |
| Administração Geral - [13083] | ****66.273,52D | *****2.688,55 | *****0,00 | ****68.962,07D |
| Diretoria - [13381] | ****66.273,52D | *****2.688,55 | *****0,00 | ****68.962,07D |
| Viagens e Estádias - [13097] | 41.449,39D | 2.132,09 | 0,00 | 43.581,48D |
| Lanches e Refeições - [13104] | 17.684,13D | 556,46 | 0,00 | 18.240,59D |
| Diárias e Ajuda de Custo - [15862] | 7.140,00D | 0,00 | 0,00 | 7.140,00D |
| Despesas com Departamento Pessoal - [13388] | ****29.370,62D | *****3.666,69 | *****0,00 | ****33.037,31D |
| Despesas com Pessoal - [13542] | ****29.370,62D | *****3.666,69 | *****0,00 | ****33.037,31D |
| Salários - [13118] | 18.062,23D | 2.056,01 | 0,00 | 20.118,24D |
| Décimo Terceiro Salário - [13132] | 1.071,27D | 0,00 | 0,00 | 1.071,27D |
| Ajuda Alimentação - [13146] | 7.579,32D | 1.610,68 | 0,00 | 9.190,00D |
| Férias - [13153] | 2.657,80D | 0,00 | 0,00 | 2.657,80D |
| Material - [13395] | ****24.134,02D | *****834,57 | *****0,00 | ****24.968,59D |
| Despesas com Material - [13549] | ****24.134,02D | *****834,57 | *****0,00 | ****24.968,59D |
| Material p/ Consertos e Reformas - [14084] | 2.863,25D | 0,00 | 0,00 | 2.863,25D |
| Material de Expediente - [13195] | 858,38D | 30,65 | 0,00 | 889,03D |
| Material de Consumo e Cópias - [13202] | 1.835,49D | 0,00 | 0,00 | 1.835,49D |
| Material Elétrico - [13216] | 284,00D | 44,30 | 0,00 | 328,30D |
| Material de Limpeza - [13223] | 1.671,91D | 440,76 | 0,00 | 2.112,67D |
| Brindes - [13237] | 16.259,90D | 205,00 | 0,00 | 16.464,90D |
| Material de Informática - [13346] | 282,00D | 49,00 | 0,00 | 331,00D |
| Medicamentos - [12614] | 34,09D | 64,86 | 0,00 | 98,95D |
| Gás - [12635] | 45,00D | 0,00 | 0,00 | 45,00D |
| Serviços - [13402] | ****83.063,55D | *****5.180,37 | *****0,00 | ****88.243,92D |
| Despesas com Serviços - [13556] | ****83.063,55D | *****5.180,37 | *****0,00 | ****88.243,92D |
| Locações diversas - [14098] | 7.920,00D | 340,00 | 0,00 | 8.260,00D |
| Seguros - [14420] | 2.779,27D | 0,00 | 0,00 | 2.779,27D |
| EBCT - [13251] | 628,55D | 93,30 | 0,00 | 721,85D |
| AMPLA - [13258] | 2.823,55D | 218,21 | 0,00 | 3.041,76D |
| Telefone - [13265] | 13.890,60D | 1.118,22 | 0,00 | 15.008,82D |
| Condomínio - [13272] | 7.076,88D | 701,28 | 0,00 | 7.778,16D |
| Honorários Jurídicos - [13279] | 15.109,62D | 1.184,07 | 0,00 | 16.293,69D |
| Honorários Contábeis - [13286] | 8.295,00D | 869,00 | 0,00 | 9.164,00D |
| Serviços Prestados - PJ - [13293] | 15.465,61D | 656,29 | 0,00 | 16.121,90D |
| Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300] | 270,00D | 0,00 | 0,00 | 270,00D |
| Serviços Gráficos - [13367] | 7.115,00D | 0,00 | 0,00 | 7.115,00D |
| Serviços Diversos - [15869] | 1.689,47D | 0,00 | 0,00 | 1.689,47D |
| Encargos Sociais - [13409] | ****18.211,30D | *****2.043,58 | *****0,00 | ****20.254,88D |
| Despesas com Encargos Sociais - [13563] | ****18.211,30D | *****2.043,58 | *****0,00 | ****20.254,88D |
| INSS - [13328] | 10.513,26D | 1.218,10 | 0,00 | 11.731,36D |
| FGTS - [13335] | 1.679,95D | 188,68 | 0,00 | 1.868,63D |
| PIS - [13342] | 213,59D | 23,59 | 0,00 | 237,18D |
| Unimed - [13349] | 3.820,00D | 390,61 | 0,00 | 4.210,61D |
| Vale Transporte - [13356] | 1.984,50D | 222,60 | 0,00 | 2.207,10D |
| Despesas Diversas - [13416] | ****31.851,48D | *****755,91 | *****0,00 | ****32.607,39D |
| Despesas Diversas - [13570] | ****31.851,48D | *****755,91 | *****0,00 | ****32.607,39D |
| Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370] | 1.426,00D | 0,00 | 0,00 | 1.426,00D |
| Assinatura de Jornais e Revistas - [13384] | 1.333,00D | 284,00 | 0,00 | 1.617,00D |
| Despesas com veículos - [13398] | 3.751,76D | 127,68 | 0,00 | 3.879,44D |

Balancete Analítico de 01/11/2013 até 30/11/2013

Diário:23

Folha: 5

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|------------------------|----------------------|------------------|------------------------|
| Despesas Diversas - [13405] | 19.190,64D | 330,00 | 0,00 | 19.520,64D |
| Impostos e Taxas - [13419] | 2.703,31D | 0,00 | 0,00 | 2.703,31D |
| ISSQN - [13318] | 296,77D | 14,23 | 0,00 | 311,00D |
| Despesas c/ Terceiros - [13647] | 3.150,00D | 0,00 | 0,00 | 3.150,00D |
| Contribuições - [13454] | *****50.982,90D | *****5.767,34 | *****0,00 | *****56.750,24D |
| Contribuições Diversas - [13577] | *****50.982,90D | *****5.767,34 | *****0,00 | *****56.750,24D |
| Federação - [13475] | 25.182,90D | 3.187,34 | 0,00 | 28.370,24D |
| CUT - [13489] | 25.800,00D | 2.580,00 | 0,00 | 28.380,00D |
| 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] | *****557,13D | *****28,60 | *****0,00 | *****585,73D |
| Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591] | *****557,13D | *****28,60 | *****0,00 | *****585,73D |
| Despesas Bancárias - [13937] | 541,94D | 25,40 | 0,00 | 567,34D |
| Juros de Mora - [13951] | 0,00D | 3,20 | 0,00 | 3,20D |
| Multas Diversas - [13353] | 15,19D | 0,00 | 0,00 | 15,19D |

Balancete Analítico de 01/11/2013 até 30/11/2013

Diário:23

Folha: 6

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

Análise do Balancete

| | | | |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Ativo -----> | 953.820,23D | Passivo -----> | 907.665,30C |
| Despesa -----> | 334.936,69D | Receita -----> | 381.091,62C |
| Custo-----> | 0,00D | | |
| =====> | **1.288.756,92D | =====> | **1.288.756,92C |
| Superávit =====> | *****46.154,93 | | |

LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA

Presidente

CPF: 89863321753

BIANCA MALHER CAMPO

TEC.CONTABIL

CPF:018.269.667-73 CRC: 098575/O-0