

Balancete Analítico de 01/12/2013 até 31/12/2013

Diário:23

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****953.820,23D	*****76.062,95	*****83.045,49	****946.837,69D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****627.508,74D	*****68.082,95	*****43.199,75	****652.391,94D
Disponível - [12453]	****627.508,74D	*****68.082,95	*****43.199,75	****652.391,94D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****19.540,43D	*****63.602,61	*****43.199,75	****39.943,29D
Caixa - [12467]	6.812,99D	10.000,00	9.242,83	7.570,16D
Caixa Econômica Federal - [12481]	2.266,30D	9.432,22	1.574,04	10.124,48D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	10.461,14D	44.170,39	32.382,88	22.248,65D
Aplicações - [12485]	****607.968,31D	*****4.480,34	*****0,00	****612.448,65D
Banco do Brasil - [13699]	411.331,02D	3.134,52	0,00	414.465,54D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	173.785,32D	1.177,56	0,00	174.962,88D
Banco do Brasil - DILP - [13430]	22.851,97D	168,26	0,00	23.020,23D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]	*****8.561,05D	*****0,00	*****2.407,47	*****6.153,58D
Realizável a Longo Prazo - [13521]	*****6.629,68D	*****0,00	*****476,10	*****6.153,58D
Créditos e valores à receber - [12495]	*****6.629,68D	*****0,00	*****476,10	*****6.153,58D
Adiantamento para despesas - [12516]	476,10D	0,00	476,10	0,00
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	*****1.931,37	*****0,00
Contratos e Seguros - [14399]	*****1.931,37D	*****0,00	*****1.931,37	*****0,00
Seguros - [14413]	1.931,37D	0,00	1.931,37	0,00
ATIVO IMOBILIZADO - [12600]	****317.750,44D	*****7.980,00	*****37.438,27	****288.292,17D
Imobilizado - [12607]	****366.690,24D	*****0,00	*****9.245,00	****357.445,24D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****366.690,24D	*****0,00	*****9.245,00	****357.445,24D
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	19.209,87D	0,00	650,00	18.559,87D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642]	66.927,11D	0,00	615,00	66.312,11D
Veículos - [12649]	100.553,26D	0,00	7.980,00	92.573,26D
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	*****7.980,00	*****28.193,27	****77.418,87C
Depreciação Imóveis - [12488]	14.112,00C	0,00	6.635,52	20.747,52C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	3.279,95C	0,00	1.592,99	4.872,94C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	11.610,98C	0,00	5.494,65	17.105,63C
Depreciação Veículos - [12523]	28.202,67C	7.980,00	14.470,11	34.692,78C

Balancete Analítico de 01/12/2013 até 31/12/2013

Diário:23

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	****907.665,30C	*****61.747,97	*****68.703,18	****914.620,51C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****0,00	*****0,00	*****6.955,21	*****6.955,21C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****0,00	*****0,00	*****6.955,21	*****6.955,21C
Contas à Pagar - [14267]	*****0,00	*****0,00	*****6.955,21	*****6.955,21C
Pis a Pagar - [13437]	0,00C	0,00	34,30	34,30C
INSS a Recolher - [13444]	0,00	0,00	3.238,33	3.238,33C
FGTS a Recolher - [13486]	0,00	0,00	274,38	274,38C
Telefone a Pagar - [13465]	0,00	0,00	1.197,18	1.197,18C
Serviços Prestados PJ a Pagar - [13472]	0,00	0,00	50,32	50,32C
Contas a Pagar - [13661]	0,00C	0,00	877,09	877,09C
I.R.R.F. a Recolher - [15876]	0,00	0,00	1.283,61	1.283,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]	****697.665,30C	*****61.747,97	*****61.747,97	****697.665,30C
Patrimônio Líquido - [13507]	****697.665,30C	*****61.747,97	*****61.747,97	****697.665,30C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	635.917,33C	0,00	61.747,97	697.665,30C
Superavit do exercício - [14406]	61.747,97C	61.747,97	0,00	0,00
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 01/12/2013 até 31/12/2013

Diário:23

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****381.091,62C	*****0,00	*****53.275,39	****434.367,01C
Rendas Operacionais - [12929]	****341.744,77C	*****0,00	*****48.795,05	****390.539,82C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****341.744,77C	*****0,00	*****48.795,05	****390.539,82C
Contribuição Sindical - [12950]	234,57D	0,00	129,07	105,50D
Mensalidades - [12964]	286.504,94C	0,00	28.154,38	314.659,32C
Processos - [13055]	55.474,40C	0,00	650,00	56.124,40C
Contribuição Assistencial - [13374]	0,00C	0,00	19.861,60	19.861,60C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	39.346,85C	0,00	4.480,34	43.827,19C

Balancete Analítico de 01/12/2013 até 31/12/2013

Diário:23

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****334.936,69D	*****72.020,70	*****4.807,56	****402.149,83D
Despesa Operacional - [13076]	****68.962,07D	*****3.721,12	*****0,00	****72.683,19D
Administração Geral - [13083]	****68.962,07D	*****3.721,12	*****0,00	****72.683,19D
Diretoria - [13381]	****68.962,07D	*****3.721,12	*****0,00	****72.683,19D
Viagens e Estádias - [13097]	43.581,48D	2.934,38	0,00	46.515,86D
Lanches e Refeições - [13104]	18.240,59D	786,74	0,00	19.027,33D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	7.140,00D	0,00	0,00	7.140,00D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****33.037,31D	*****3.844,57	*****0,00	****36.881,88D
Despesas com Pessoal - [13542]	****33.037,31D	*****3.844,57	*****0,00	****36.881,88D
Salários - [13118]	20.118,24D	2.056,01	0,00	22.174,25D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.071,27D	984,74	0,00	2.056,01D
Ajuda Alimentação - [13146]	9.190,00D	803,82	0,00	9.993,82D
Férias - [13153]	2.657,80D	0,00	0,00	2.657,80D
Material - [13395]	****24.968,59D	*****420,56	*****3.066,45	****22.322,70D
Despesas com Material - [13549]	****24.968,59D	*****420,56	*****3.066,45	****22.322,70D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	2.863,25D	26,00	0,00	2.889,25D
Material de Expediente - [13195]	889,03D	11,55	0,00	900,58D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	1.835,49D	0,00	0,00	1.835,49D
Material Elétrico - [13216]	328,30D	0,00	0,00	328,30D
Material de Limpeza - [13223]	2.112,67D	334,01	0,00	2.446,68D
Brindes - [13237]	16.464,90D	0,00	3.066,45	13.398,45D
Material de Informática - [13346]	331,00D	49,00	0,00	380,00D
Medicamentos - [12614]	98,95D	0,00	0,00	98,95D
Gás - [12635]	45,00D	0,00	0,00	45,00D
Serviços - [13402]	****88.243,92D	*****16.203,44	*****0,00	****104.447,36D
Despesas com Serviços - [13556]	****88.243,92D	*****16.203,44	*****0,00	****104.447,36D
Locações diversas - [14098]	8.260,00D	340,00	0,00	8.600,00D
Seguros - [14420]	2.779,27D	1.028,45	0,00	3.807,72D
EBCT - [13251]	721,85D	31,10	0,00	752,95D
AMPLA - [13258]	3.041,76D	294,18	0,00	3.335,94D
Telefone - [13265]	15.008,82D	2.441,99	0,00	17.450,81D
Condomínio - [13272]	7.778,16D	701,28	0,00	8.479,44D
Honorários Jurídicos - [13279]	16.293,69D	9.424,80	0,00	25.718,49D
Honorários Contábeis - [13286]	9.164,00D	869,00	0,00	10.033,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	16.121,90D	142,64	0,00	16.264,54D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	270,00D	110,00	0,00	380,00D
Serviços Gráficos - [13367]	7.115,00D	220,00	0,00	7.335,00D
Serviços Diversos - [15869]	1.689,47D	600,00	0,00	2.289,47D
Encargos Sociais - [13409]	****20.254,88D	*****6.089,42	*****457,50	****25.886,80D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****20.254,88D	*****6.089,42	*****457,50	****25.886,80D
INSS - [13328]	11.731,36D	5.187,58	457,50	16.461,44D
FGTS - [13335]	1.868,63D	454,42	0,00	2.323,05D
PIS - [13342]	237,18D	56,81	0,00	293,99D
Unimed - [13349]	4.210,61D	390,61	0,00	4.601,22D
Vale Transporte - [13356]	2.207,10D	0,00	0,00	2.207,10D
Despesas Diversas - [13416]	****32.607,39D	*****32.703,18	*****1.283,61	****64.026,96D
Despesas Diversas - [13570]	****32.607,39D	*****4.509,91	*****1.283,61	****35.833,69D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	1.426,00D	0,00	0,00	1.426,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	1.617,00D	792,05	0,00	2.409,05D
Despesas com veículos - [13398]	3.879,44D	1.306,23	0,00	5.185,67D

Balancete Analítico de 01/12/2013 até 31/12/2013

Diário:23

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Diversas - [13405]	19.520,64D	681,84	0,00	20.202,48D
Impostos e Taxas - [13419]	2.703,31D	446,18	0,00	3.149,49D
ISSQN - [13318]	311,00D	0,00	0,00	311,00D
Despesas c/ Terceiros - [13647]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
I.R.R.F. - [12579]	0,00	1.283,61	1.283,61	0,00
Depreciação/Amortização - [13668]	*****0,00	*****28.193,27	*****0,00	*****28.193,27D
Desp. Depreciação-Imóveis - [13675]	0,00D	6.635,52	0,00	6.635,52D
Desp. Depreciação-Móveis e Instalações - [13682]	0,00D	1.592,99	0,00	1.592,99D
Desp. Depreciação-Máquinas,Apar.,Equipamentos - [13689]	0,00D	5.494,65	0,00	5.494,65D
Desp. Depreciação-Veículos - [12565]	0,00D	14.470,11	0,00	14.470,11D
Contribuições - [13454]	*****56.750,24D	*****5.323,74	*****0,00	*****62.073,98D
Contribuições Diversas - [13577]	*****56.750,24D	*****5.323,74	*****0,00	*****62.073,98D
Federação - [13475]	28.370,24D	2.537,34	0,00	30.907,58D
CUT - [13489]	28.380,00D	2.786,40	0,00	31.166,40D
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]	*****585,73D	*****3.714,67	*****0,00	*****4.300,40D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****585,73D	*****42,20	*****0,00	*****627,93D
Despesas Bancárias - [13937]	567,34D	42,20	0,00	609,54D
Juros de Mora - [13951]	3,20D	0,00	0,00	3,20D
Multas Diversas - [13353]	15,19D	0,00	0,00	15,19D
Despesas Patrimoniais - [12530]	*****0,00	*****3.672,47	*****0,00	*****3.672,47D
Despesas com Ativo Imobilizado - [12537]	*****0,00	*****3.672,47	*****0,00	*****3.672,47D
Perdas Eventuais do Ativo - [12551]	0,00	3.672,47	0,00	3.672,47D

Balancete Analítico de 01/12/2013 até 31/12/2013

Diário:23

Folha: 6

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	946.837,69D	Passivo ----->	914.620,51C
Despesa ----->	402.149,83D	Receita ----->	434.367,01C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.348.987,52D	=====>	**1.348.987,52C
Superávit =====>	*****32.217,18		

LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA

Presidente

CPF: 89863321753

BIANCA MALHER CAMPO

TEC.CONTABIL

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