

Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015

Diário:40

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****962.716,91D	****223.936,86	****185.153,53	**1.001.500,24D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****649.474,54D	****223.936,86	****185.153,53	****688.257,87D
Disponível - [12453]	****649.474,54D	****223.936,86	****185.153,53	****688.257,87D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****7.283,08D	****155.661,85	****146.752,94	*****16.191,99D
Caixa - [12467]	1.251,33D	28.000,00	20.645,85	8.605,48D
Caixa Econômica Federal - [12481]	1.126,81D	64.293,62	65.069,90	350,53D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	4.904,94D	63.368,23	61.037,19	7.235,98D
Aplicações - [12485]	****642.191,46D	*****68.275,01	*****38.400,59	****672.065,88D
Banco do Brasil - [13699]	465.698,66D	4.585,52	38.400,59	431.883,59D
Banco do Brasil - DI LP - [13430]	142.052,37D	1.377,30	0,00	143.429,67D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	34.440,43D	62.312,19	0,00	96.752,62D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]	****13.553,58D	*****0,00	*****0,00	****13.553,58D
Realizável a Longo Prazo - [13521]	****13.553,58D	*****0,00	*****0,00	****13.553,58D
Créditos e valores à receber - [12495]	****13.553,58D	*****0,00	*****0,00	****13.553,58D
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
Veículos a Receber - [15890]	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
ATIVO IMOBILIZADO - [12600]	****299.688,79D	*****0,00	*****0,00	****299.688,79D
Imobilizado - [12607]	****369.261,14D	*****0,00	*****0,00	****369.261,14D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****369.261,14D	*****0,00	*****0,00	****369.261,14D
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	22.130,16D	0,00	0,00	22.130,16D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642]	67.274,61D	0,00	0,00	67.274,61D
Veículos - [12649]	99.856,37D	0,00	0,00	99.856,37D
Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]	*****9.317,85D	*****0,00	*****0,00	*****9.317,85D
Linha Telefônica - [12698]	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
Software - [12586]	1.267,85D	0,00	0,00	1.267,85D
Depreciação/Amortização - [12474]	****78.890,20C	*****0,00	*****0,00	****78.890,20C
Depreciação Imóveis - [12488]	24.463,41C	0,00	0,00	24.463,41C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	5.332,62C	0,00	0,00	5.332,62C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	18.786,21C	0,00	0,00	18.786,21C
Depreciação Veículos - [12523]	30.307,96C	0,00	0,00	30.307,96C
***** (XXXXX)*****				

Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015

Diário:40

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	**1.012.303,38C	*****0,00	*****0,00	**1.012.303,38C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]	***802.303,38C	*****0,00	*****0,00	***802.303,38C
Patrimônio Líquido - [13507]	***802.303,38C	*****0,00	*****0,00	***802.303,38C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	729.882,48C	0,00	0,00	729.882,48C
Superavit do exercício - [14406]	72.420,90C	0,00	0,00	72.420,90C
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
***** (XXXXX)*****				

Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015

Diário:40

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****117.450,75C	*****19.868,30	*****95.513,27	****193.095,72C
Rendas Operacionais - [12929]	****97.850,83C	*****19.868,30	*****89.238,26	****167.220,79C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****97.850,83C	*****19.868,30	*****89.238,26	****167.220,79C
Contribuição Sindical - [12950]	168,02C	19.868,30	61.161,46	41.461,18C
Mensalidades - [12964]	98.023,55C	0,00	24.714,32	122.737,87C
Processos - [13055]	778,50C	0,00	3.362,48	4.140,98C
Contribuição Assistencial - [13374]	1.119,24D	0,00	0,00	1.119,24D
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	19.599,92C	0,00	6.275,01	25.874,93C
***** (XXXXX)*****				

Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015

Diário:40

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****167.037,22D	*****36.884,64	*****23,00	*****203.898,86D
Despesa Operacional - [13076]	*****29.624,83D	*****11.314,68	*****0,00	*****40.939,51D
Administração Geral - [13083]	*****29.624,83D	*****11.314,68	*****0,00	*****40.939,51D
Diretoria - [13381]	*****29.624,83D	*****11.314,68	*****0,00	*****40.939,51D
Viagens e Estadias - [13097]	23.188,36D	11.063,85	0,00	34.252,21D
Lanches e Refeições - [13104]	6.436,47D	250,83	0,00	6.687,30D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****13.919,89D	*****2.598,91	*****0,00	*****16.518,80D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****13.919,89D	*****2.598,91	*****0,00	*****16.518,80D
Salários - [13118]	9.149,29D	1.722,91	0,00	10.872,20D
Ajuda Alimentação - [13146]	3.485,54D	876,00	0,00	4.361,54D
Férias - [13153]	1.203,50D	0,00	0,00	1.203,50D
Contribuição Sindical - [15834]	81,56D	0,00	0,00	81,56D
Material - [13395]	*****3.559,05D	*****481,19	*****0,00	*****4.040,24D
Despesas com Material - [13549]	*****3.559,05D	*****481,19	*****0,00	*****4.040,24D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	9,50D	9,50	0,00	19,00D
Material de Expediente - [13195]	698,00D	59,70	0,00	757,70D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	31,75D	0,00	0,00	31,75D
Material de Limpeza - [13223]	914,94D	358,09	0,00	1.273,03D
Brindes - [13237]	1.811,89D	0,00	0,00	1.811,89D
Material de Informática - [13346]	39,00D	0,00	0,00	39,00D
Medicamentos - [12614]	53,97D	0,00	0,00	53,97D
Gás - [12635]	0,00D	53,90	0,00	53,90D
Serviços - [13402]	*****74.648,87D	*****7.622,01	*****0,00	*****82.270,88D
Despesas com Serviços - [13556]	*****74.648,87D	*****7.622,01	*****0,00	*****82.270,88D
Locações diversas - [14098]	9.254,00D	437,00	0,00	9.691,00D
EBCT - [13251]	404,10D	0,00	0,00	404,10D
AMPLA - [13258]	2.407,29D	196,52	0,00	2.603,81D
Telefone - [13265]	3.479,65D	1.233,65	0,00	4.713,30D
Condomínio - [13272]	3.831,68D	848,28	0,00	4.679,96D
Honorários Jurídicos - [13279]	12.767,42D	2.719,99	0,00	15.487,41D
Honorários Contábeis - [13286]	3.800,00D	950,00	0,00	4.750,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	654,21D	390,57	0,00	1.044,78D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Serviços Gráficos - [13367]	5.345,00D	846,00	0,00	6.191,00D
Serviços Diversos - [15869]	1.497,40D	0,00	0,00	1.497,40D
Festas e Eventos - [15883]	30.808,12D	0,00	0,00	30.808,12D
Encargos Sociais - [13409]	*****7.974,16D	*****2.565,89	*****0,00	*****10.540,05D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****7.974,16D	*****2.565,89	*****0,00	*****10.540,05D
INSS - [13328]	3.900,39D	1.405,62	0,00	5.306,01D
FGTS - [13335]	587,22D	220,93	0,00	808,15D
PIS - [13342]	73,41D	27,62	0,00	101,03D
Unimed - [13349]	2.401,94D	642,92	0,00	3.044,86D
Vale Transporte - [13356]	1.011,20D	268,80	0,00	1.280,00D
Despesas Diversas - [13416]	*****11.753,05D	*****3.332,64	*****0,00	*****15.085,69D
Despesas Diversas - [13570]	*****11.753,05D	*****3.332,64	*****0,00	*****15.085,69D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	569,99D	0,00	0,00	569,99D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	231,20D	802,90	0,00	1.034,10D
Despesas com veículos - [13398]	1.732,70D	503,64	0,00	2.236,34D
Despesas Diversas - [13405]	4.620,51D	1.755,02	0,00	6.375,53D
Impostos e Taxas - [13419]	1.689,12D	178,70	0,00	1.867,82D

Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015

Diário:40

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISSQN - [13318]	609,53D	92,38	0,00	701,91D
Doações Diversas - [15897]	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
Contribuições - [13454]	*****25.222,99D	*****8.102,92	*****0,00	*****33.325,91D
Contribuições Diversas - [13577]	*****25.222,99D	*****8.102,92	*****0,00	*****33.325,91D
Federação - [13475]	11.385,75D	5.093,61	0,00	16.479,36D
CUT - [13489]	13.837,24D	3.009,31	0,00	16.846,55D
Despesas Gerais - [13573]	*****0,00	*****750,00	*****0,00	*****750,00D
Despesas Gerais - [13584]	*****0,00	*****750,00	*****0,00	*****750,00D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	0,00	750,00	0,00	750,00D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****334,38D	*****116,40	*****23,00	*****427,78D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****334,38D	*****116,40	*****23,00	*****427,78D
Despesas Bancárias - [13937]	249,25D	116,40	23,00	342,65D
Multas Diversas - [13353]	85,13D	0,00	0,00	85,13D
***** (XXXXX)*****				

Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015

Diário:40

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.001.500,24D	Passivo ----->	1.012.303,38C	
Despesa ----->	203.898,86D	Receita ----->	193.095,72C	
Custo----->	0,00D			
=====>	** 1.205.399,10D	=====>	** 1.205.399,10C	
Déficit =====>	***** 10.803,14			

***** (XXXXX)*****

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 012049307-16

BIANCA MALHER CAMPO

TEC.CONTABIL

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