

Balancete Analítico de 01/08/2015 até 31/08/2015

Diário:43

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****943.517,33D	*****50.238,29	*****61.593,89	****932.161,73D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****632.274,96D	*****50.238,29	*****60.593,89	****621.919,36D
Disponível - [12453]	****632.274,96D	*****50.238,29	*****60.593,89	****621.919,36D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****30.477,74D	*****43.736,21	*****59.725,69	****14.488,26D
Caixa - [12467]	6.874,02D	15.000,00	15.922,97	5.951,05D
Caixa Econômica Federal - [12481]	523,74D	3.939,64	4.413,38	50,00D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	23.079,98D	24.796,57	39.389,34	8.487,21D
Aplicações - [12485]	****601.797,22D	*****6.502,08	*****868,20	****607.431,10D
Banco do Brasil - [13699]	429.424,65D	4.672,60	0,00	434.097,25D
Banco do Brasil - DI LP - [13430]	111.268,14D	1.191,64	0,00	112.459,78D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	61.104,43D	637,84	868,20	60.874,07D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]	****11.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	****10.553,58D
Realizável a Longo Prazo - [13521]	****11.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	****10.553,58D
Créditos e valores à receber - [12495]	****11.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	****10.553,58D
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
Veículos a Receber - [15890]	11.000,00D	0,00	1.000,00	10.000,00D
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 01/08/2015 até 31/08/2015

Diário:43

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 01/08/2015 até 31/08/2015

Diário:43

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****220.911,04C	*****497,01	*****33.383,20	****253.797,23C
Rendas Operacionais - [12929]	****180.641,59C	*****483,90	*****26.881,12	****207.038,81C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****180.641,59C	*****483,90	*****26.881,12	****207.038,81C
Contribuição Sindical - [12950]	14.285,98C	0,00	194,55	14.480,53C
Mensalidades - [12964]	156.233,02C	483,90	23.669,57	179.418,69C
Processos - [13055]	11.241,83C	0,00	3.017,00	14.258,83C
Contribuição Assistencial - [13374]	1.119,24D	0,00	0,00	1.119,24D
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	40.269,45C	13,11	6.502,08	46.758,42C
***** (XXXXX)*****				

Balancete Analítico de 01/08/2015 até 31/08/2015

Diário:43

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****289.697,09D	*****44.241,79	*****0,00	****333.938,88D
Despesa Operacional - [13076]	****62.100,48D	*****9.071,51	*****0,00	****71.171,99D
Administração Geral - [13083]	****62.100,48D	*****9.071,51	*****0,00	****71.171,99D
Diretoria - [13381]	****62.100,48D	*****9.071,51	*****0,00	****71.171,99D
Viagens e Estádias - [13097]	51.463,16D	7.505,47	0,00	58.968,63D
Lanches e Refeições - [13104]	8.817,32D	1.191,04	0,00	10.008,36D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	1.820,00D	375,00	0,00	2.195,00D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****25.112,93D	*****3.183,71	*****0,00	****28.296,64D
Despesas com Pessoal - [13542]	****25.112,93D	*****3.183,71	*****0,00	****28.296,64D
Salários - [13118]	14.467,40D	2.307,71	0,00	16.775,11D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.262,73D	0,00	0,00	1.262,73D
Ajuda Alimentação - [13146]	6.113,54D	876,00	0,00	6.989,54D
Férias - [13153]	3.187,70D	0,00	0,00	3.187,70D
Contribuição Sindical - [15834]	81,56D	0,00	0,00	81,56D
Material - [13395]	*****4.970,35D	*****884,40	*****0,00	*****5.854,75D
Despesas com Material - [13549]	*****4.970,35D	*****884,40	*****0,00	*****5.854,75D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	24,00D	0,00	0,00	24,00D
Material de Expediente - [13195]	1.030,97D	54,35	0,00	1.085,32D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	91,75D	0,00	0,00	91,75D
Material Elétrico - [13216]	0,00	190,80	0,00	190,80D
Material de Limpeza - [13223]	1.283,20D	639,25	0,00	1.922,45D
Brindes - [13237]	2.319,89D	0,00	0,00	2.319,89D
Material de Informática - [13346]	39,00D	0,00	0,00	39,00D
Medicamentos - [12614]	127,64D	0,00	0,00	127,64D
Gás - [12635]	53,90D	0,00	0,00	53,90D
Serviços - [13402]	****103.951,06D	*****22.819,96	*****0,00	****126.771,02D
Despesas com Serviços - [13556]	****103.951,06D	*****22.819,96	*****0,00	****126.771,02D
Locações diversas - [14098]	13.165,00D	5.937,00	0,00	19.102,00D
Seguros - [14420]	810,54D	810,56	0,00	1.621,10D
EBCT - [13251]	588,70D	37,50	0,00	626,20D
AMPLA - [13258]	3.264,01D	378,47	0,00	3.642,48D
Telefone - [13265]	6.920,40D	1.208,46	0,00	8.128,86D
Condomínio - [13272]	6.416,40D	888,16	0,00	7.304,56D
Honorários Jurídicos - [13279]	18.987,57D	1.602,76	0,00	20.590,33D
Honorários Contábeis - [13286]	6.750,00D	1.000,00	0,00	7.750,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	1.432,92D	94,07	0,00	1.526,99D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Serviços Gráficos - [13367]	12.910,00D	2.060,00	0,00	14.970,00D
Serviços Diversos - [15869]	1.497,40D	1.000,00	0,00	2.497,40D
Festas e Eventos - [15883]	30.808,12D	7.802,98	0,00	38.611,10D
Encargos Sociais - [13409]	****16.259,14D	*****2.033,85	*****0,00	****18.292,99D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****16.259,14D	*****2.033,85	*****0,00	****18.292,99D
INSS - [13328]	8.552,33D	977,25	0,00	9.529,58D
FGTS - [13335]	1.437,78D	122,38	0,00	1.560,16D
PIS - [13342]	178,33D	15,30	0,00	193,63D
Unimed - [13349]	4.330,70D	642,92	0,00	4.973,62D
Vale Transporte - [13356]	1.760,00D	276,00	0,00	2.036,00D
Despesas Diversas - [13416]	****21.390,76D	*****1.536,17	*****0,00	****22.926,93D
Despesas Diversas - [13570]	****21.390,76D	*****1.536,17	*****0,00	****22.926,93D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	821,99D	0,00	0,00	821,99D

Balancete Analítico de 01/08/2015 até 31/08/2015

Diário:43

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	1.034,10D	27,00	0,00	1.061,10D
Despesas com veículos - [13398]	4.849,60D	267,56	0,00	5.117,16D
Despesas Diversas - [13405]	9.165,14D	899,98	0,00	10.065,12D
Impostos e Taxas - [13419]	2.467,82D	13,09	0,00	2.480,91D
ISSQN - [13318]	752,11D	28,54	0,00	780,65D
Doações Diversas - [15897]	2.300,00D	300,00	0,00	2.600,00D
Contribuições - [13454]	*****48.704,96D	*****3.601,84	*****0,00	*****52.306,80D
Contribuições Diversas - [13577]	*****48.704,96D	*****3.601,84	*****0,00	*****52.306,80D
Federação - [13475]	24.839,79D	592,53	0,00	25.432,32D
CUT - [13489]	23.865,17D	3.009,31	0,00	26.874,48D
Despesas Gerais - [13573]	*****6.563,28D	*****1.000,00	*****0,00	*****7.563,28D
Despesas Gerais - [13584]	*****6.563,28D	*****1.000,00	*****0,00	*****7.563,28D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	6.563,28D	1.000,00	0,00	7.563,28D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****644,13D	*****110,35	*****0,00	*****754,48D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****644,13D	*****110,35	*****0,00	*****754,48D
Despesas Bancárias - [13937]	490,90D	110,35	0,00	601,25D
Multas Diversas - [13353]	153,23D	0,00	0,00	153,23D
***** (XXXXX)*****				

Balancete Analítico de 01/08/2015 até 31/08/2015

Diário:43

Folha: 6

Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->	932.161,73D	Passivo ----->		1.012.303,38C	
Despesa ----->	333.938,88D	Receita ----->		253.797,23C	
Custo----->	0,00D				
=====>	** 1.266.100,61D	=====>		** 1.266.100,61C	
Déficit =====>	*****80.141,65				

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 012049307-16

BIANCA MALHER CAMPO

TEC.CONTABIL

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