

Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015

Diário:26

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	***923.866,27D	***150.564,54	***145.492,83	***928.937,98D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	***613.503,90D	***150.564,54	***145.492,83	***618.575,61D
Disponível - [12453]	***613.503,90D	***150.564,54	***145.492,83	***618.575,61D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	***54.572,84D	***95.091,41	***131.766,27	***17.897,98D
Caixa - [12467]	5.315,95D	24.000,00	25.675,98	3.639,97D
Caixa Econômica Federal - [12481]	47.050,00D	43.704,90	78.439,18	12.315,72D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	2.206,89D	27.386,51	27.651,11	1.942,29D
Aplicações - [12485]	***558.931,06D	***55.473,13	***13.726,56	***600.677,63D
Banco do Brasil - [13699]	438.847,64D	4.779,96	0,00	443.627,60D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	120.083,42D	50.693,17	13.726,56	157.050,03D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]	***9.553,58D	***0,00	***0,00	***9.553,58D
Realizável a Longo Prazo - [13521]	***9.553,58D	***0,00	***0,00	***9.553,58D
Créditos e valores à receber - [12495]	***9.553,58D	***0,00	***0,00	***9.553,58D
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
Veículos a Receber - [15890]	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
ATIVO IMOBILIZADO - [12600]	***300.808,79D	***0,00	***0,00	***300.808,79D
Imobilizado - [12607]	***370.381,14D	***0,00	***0,00	***370.381,14D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	***370.381,14D	***0,00	***0,00	***370.381,14D
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]	68.394,61D	0,00	0,00	68.394,61D
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 01/10/2015 até 31/10/2015

Diário:26

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 01/10/2015 até 31/10/2015

Diário:26

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****286.023,27C	*****0,00	*****41.237,98	****327.261,25C
Rendas Operacionais - [12929]	****232.901,68C	*****0,00	*****34.764,85	****267.666,53C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****232.901,68C	*****0,00	*****34.764,85	****267.666,53C
Contribuição Sindical - [12950]	14.513,49C	0,00	299,02	14.812,51C
Mensalidades - [12964]	202.923,60C	0,00	23.215,83	226.139,43C
Processos - [13055]	16.583,83C	0,00	11.250,00	27.833,83C
Contribuição Assistencial - [13374]	1.119,24D	0,00	0,00	1.119,24D
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	53.121,59C	0,00	6.473,13	59.594,72C
***** (XXXXX)*****				

Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015

Diário:26

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****374.460,38D	*****36.166,27	*****0,00	****410.626,65D
Despesa Operacional - [13076]	****74.023,81D	*****17.545,09	*****0,00	****91.568,90D
Administração Geral - [13083]	****74.023,81D	*****17.545,09	*****0,00	****91.568,90D
Diretoria - [13381]	****74.023,81D	*****17.545,09	*****0,00	****91.568,90D
Viagens e Estadias - [13097]	61.305,39D	409,90	0,00	61.715,29D
Lanches e Refeições - [13104]	10.523,42D	968,19	0,00	11.491,61D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	2.195,00D	16.167,00	0,00	18.362,00D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****31.480,35D	*****4.059,71	*****0,00	****35.540,06D
Despesas com Pessoal - [13542]	****31.480,35D	*****4.059,71	*****0,00	****35.540,06D
Salários - [13118]	19.082,82D	2.307,71	0,00	21.390,53D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.262,73D	0,00	0,00	1.262,73D
Ajuda Alimentação - [13146]	7.865,54D	1.752,00	0,00	9.617,54D
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]	*****9.318,89D	*****400,76	*****0,00	*****9.719,65D
Despesas com Material - [13549]	*****9.318,89D	*****400,76	*****0,00	*****9.719,65D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	24,00D	0,00	0,00	24,00D
Material de Expediente - [13195]	1.216,29D	137,28	0,00	1.353,57D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	2.865,71D	0,00	0,00	2.865,71D
Material Elétrico - [13216]	240,70D	21,80	0,00	262,50D
Material de Limpeza - [13223]	2.366,76D	241,68	0,00	2.608,44D
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]	118,90D	0,00	0,00	118,90D
Serviços - [13402]	****141.530,47D	*****6.886,08	*****0,00	****148.416,55D
Despesas com Serviços - [13556]	****141.530,47D	*****6.886,08	*****0,00	****148.416,55D
Locações diversas - [14098]	19.539,00D	437,00	0,00	19.976,00D
Seguros - [14420]	3.242,21D	29,64	0,00	3.271,85D
EBCT - [13251]	626,20D	34,80	0,00	661,00D
AMPLA - [13258]	3.987,20D	434,66	0,00	4.421,86D
Telefone - [13265]	9.414,39D	909,82	0,00	10.324,21D
Condomínio - [13272]	8.192,72D	888,16	0,00	9.080,88D
Honorários Jurídicos - [13279]	22.193,09D	1.602,76	0,00	23.795,85D
Honorários Contábeis - [13286]	8.750,00D	1.000,00	0,00	9.750,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	1.721,06D	289,24	0,00	2.010,30D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Serviços Gráficos - [13367]	15.617,10D	1.260,00	0,00	16.877,10D
Serviços Diversos - [15869]	2.497,40D	0,00	0,00	2.497,40D
Festas e Eventos - [15883]	45.350,10D	0,00	0,00	45.350,10D
Encargos Sociais - [13409]	****20.758,49D	*****2.499,12	*****0,00	****23.257,61D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****20.758,49D	*****2.499,12	*****0,00	****23.257,61D
INSS - [13328]	10.856,08D	1.361,51	0,00	12.217,59D
FGTS - [13335]	1.762,19D	213,44	0,00	1.975,63D
PIS - [13342]	218,88D	25,25	0,00	244,13D
Unimed - [13349]	5.616,54D	642,92	0,00	6.259,46D
Vale Transporte - [13356]	2.304,80D	256,00	0,00	2.560,80D
Despesas Diversas - [13416]	****25.653,92D	*****1.661,99	*****0,00	****27.315,91D
Despesas Diversas - [13570]	****25.653,92D	*****1.661,99	*****0,00	****27.315,91D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	821,99D	0,00	0,00	821,99D

Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015

Diário:26

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	1.242,60D	403,90	0,00	1.646,50D
Despesas com veículos - [13398]	5.338,52D	306,27	0,00	5.644,79D
Despesas Diversas - [13405]	10.966,17D	691,98	0,00	11.658,15D
Impostos e Taxas - [13419]	3.093,99D	13,42	0,00	3.107,41D
ISSQN - [13318]	940,65D	146,42	0,00	1.087,07D
Doações Diversas - [15897]	3.250,00D	100,00	0,00	3.350,00D
Contribuições - [13454]	*****63.049,57D	*****3.009,31	*****0,00	*****66.058,88D
Contribuições Diversas - [13577]	*****63.049,57D	*****3.009,31	*****0,00	*****66.058,88D
Federação - [13475]	33.165,78D	0,00	0,00	33.165,78D
CUT - [13489]	29.883,79D	3.009,31	0,00	32.893,10D
Despesas Gerais - [13573]	*****7.563,28D	*****0,00	*****0,00	*****7.563,28D
Despesas Gerais - [13584]	*****7.563,28D	*****0,00	*****0,00	*****7.563,28D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	7.563,28D	0,00	0,00	7.563,28D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****1.081,60D	*****104,21	*****0,00	*****1.185,81D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****1.081,60D	*****104,21	*****0,00	*****1.185,81D
Despesas Bancárias - [13937]	860,27D	104,21	0,00	964,48D
Multas Diversas - [13353]	221,33D	0,00	0,00	221,33D
***** (XXXXX)*****				

Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015

Diário:26

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	928.937,98D	Passivo ----->	1.012.303,38C	
Despesa ----->	410.626,65D	Receita ----->	327.261,25C	
Custo----->	0,00D			
=====>	** 1.339.564,63D	=====>	** 1.339.564,63C	
Déficit =====>	*****83.365,40			

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

 MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
 Presidente
 CPF: 012049307-16

 BIANCA MALHER CAMPO
 TEC.CONTABIL
 CPF:018.269.667-73 CRC: 098575/O-0