

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.670.745,31D	*****197.247,39	*****172.027,92	**1.695.964,78D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.451.506,42D	*****197.247,39	*****172.027,92	**1.476.725,89D
Disponível - [12453]	**1.451.506,42D	*****197.247,39	*****172.027,92	**1.476.725,89D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****3.352,92D	*****124.947,10	*****121.941,94	*****6.358,08D
Caixa - [12467]	3.352,92D	10.000,00	10.157,48	3.195,44D
Caixa Econômica Federal - [12481]	0,00	8.672,06	5.509,42	3.162,64D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	106.275,04	106.275,04	0,00
Aplicações - [12485]	**1.448.153,50D	*****72.300,29	*****50.085,98	**1.470.367,81D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	260.655,37D	1.783,64	2.218,69	260.220,32D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	103.498,56D	708,04	5.509,42	98.697,18D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	567.451,41D	4.514,63	0,00	571.966,04D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	516.548,16D	65.293,98	42.357,87	539.484,27D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]	*****553,58D	*****0,00	*****0,00	*****553,58D
Realizável a Longo Prazo - [13521]	*****553,58D	*****0,00	*****0,00	*****553,58D
Créditos e valores à receber - [12495]	*****553,58D	*****0,00	*****0,00	*****553,58D
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
ATIVO IMOBILIZADO - [12600]	****218.685,31D	*****0,00	*****0,00	****218.685,31D
Imobilizado - [12607]	****368.097,74D	*****0,00	*****0,00	****368.097,74D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****368.097,74D	*****0,00	*****0,00	****368.097,74D
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	26.361,88D	0,00	0,00	26.361,88D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642]	61.879,49D	0,00	0,00	61.879,49D
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]	****158.730,28C	*****0,00	*****0,00	****158.730,28C
Depreciação Imóveis - [12488]	37.898,92C	0,00	0,00	37.898,92C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	12.612,68C	0,00	0,00	12.612,68C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	39.966,73C	0,00	0,00	39.966,73C
Depreciação Veículos - [12523]	68.251,95C	0,00	0,00	68.251,95C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	**1.569.030,20C	*****0,00	*****0,00	**1.569.030,20C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****85.698,27C	*****0,00	*****0,00	*****85.698,27C
Contas á Pagar - [17318]	*****85.698,27C	*****0,00	*****0,00	*****85.698,27C
Obrigações para terceiros - Processos - [17367]	85.698,27C	0,00	0,00	85.698,27C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]	**1.273.331,93C	*****0,00	*****0,00	**1.273.331,93C
Patrimônio Líquido - [13507]	**1.273.331,93C	*****0,00	*****0,00	**1.273.331,93C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	1.136.937,13C	0,00	0,00	1.136.937,13C
Superavit do exercício - [14406]	136.394,80C	0,00	0,00	136.394,80C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****207.246,21C	*****1.079,00	*****77.368,96	****283.536,17C
Rendas Operacionais - [12929]	****161.221,22C	*****1.079,00	*****67.079,81	****227.222,03C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****161.221,22C	*****1.079,00	*****67.079,81	****227.222,03C
Mensalidades - [12964]	76.505,60C	0,00	20.394,61	96.900,21C
Processos - [13055]	17.500,00C	0,00	24.685,20	42.185,20C
Eventuais - [13062]	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
Contribuição Negocial - [17374]	67.215,62C	1.079,00	0,00	66.136,62C
RENDAS NAO OPERACIONAIS - [17444]	****46.024,99C	*****0,00	*****10.289,15	****56.314,14C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	46.024,99C	0,00	10.289,15	56.314,14C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****105.531,10D	*****51.070,49	*****0,00	****156.601,59D
Despesa Operacional - [13076]	****14.091,87D	*****11.580,22	*****0,00	****25.672,09D
Administração Geral - [13083]	****14.091,87D	*****11.580,22	*****0,00	****25.672,09D
Diretoria - [13381]	****14.091,87D	*****11.580,22	*****0,00	****25.672,09D
Viagens e Estádias - [13097]	12.128,07D	10.111,83	0,00	22.239,90D
Lanches e Refeições - [13104]	1.963,80D	1.468,39	0,00	3.432,19D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****9.697,46D	*****2.373,18	*****0,00	****12.070,64D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****9.697,46D	*****2.373,18	*****0,00	****12.070,64D
INSS - [17402]	*****9.697,46D	*****2.373,18	*****0,00	****12.070,64D
Salários - [13118]	4.213,49D	1.525,43	0,00	5.738,92D
Ajuda Alimentação - [13146]	3.391,00D	847,75	0,00	4.238,75D
Férias - [13153]	2.092,97D	0,00	0,00	2.092,97D
Material - [13395]	*****2.611,70D	*****1.517,36	*****0,00	****4.129,06D
DESPESAS C/PESSOAL - [17437]	*****2.611,70D	*****1.517,36	*****0,00	****4.129,06D
Despesas com Material - [13549]	*****2.611,70D	*****1.517,36	*****0,00	****4.129,06D
Material de Expediente - [13195]	501,04D	0,00	0,00	501,04D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	7,95D	0,00	0,00	7,95D
Material Elétrico - [13216]	201,71D	100,89	0,00	302,60D
Material de Limpeza - [13223]	1.712,00D	1.276,01	0,00	2.988,01D
Material de Informática - [13346]	189,00D	0,00	0,00	189,00D
Medicamentos - [12614]	0,00D	140,46	0,00	140,46D
Serviços - [13402]	****47.086,06D	*****10.900,81	*****0,00	****57.986,87D
DESPESAS C/SERVIÇOS - [17451]	****47.086,06D	*****10.900,81	*****0,00	****57.986,87D
Despesas com Serviços - [13556]	****47.086,06D	*****10.900,81	*****0,00	****57.986,87D
Locações diversas - [14098]	2.280,00D	760,00	0,00	3.040,00D
Energia Elétrica - [13258]	2.619,00D	457,67	0,00	3.076,67D
Telefone - [13265]	2.221,91D	756,89	0,00	2.978,80D
Condomínio - [13272]	6.103,92D	1.431,48	0,00	7.535,40D
Honorários Jurídicos - [13279]	15.590,70D	4.003,46	0,00	19.594,16D
Honorários Contábeis - [13286]	7.060,00D	1.765,00	0,00	8.825,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	2.946,34D	1.726,31	0,00	4.672,65D
Serviços Gráficos - [13367]	1.784,24D	0,00	0,00	1.784,24D
Serviços Diversos - [15869]	3.340,00D	0,00	0,00	3.340,00D
Festas e Eventos - [15883]	3.139,95D	0,00	0,00	3.139,95D
Encargos Sociais - [13409]	*****9.320,13D	*****3.492,75	*****0,00	****12.812,88D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****9.320,13D	*****3.492,75	*****0,00	****12.812,88D
INSS - [17486]	*****9.320,13D	*****3.492,75	*****0,00	****12.812,88D
INSS - [13328]	1.098,16D	1.224,90	0,00	2.323,06D
FGTS - [13335]	426,10D	132,24	0,00	558,34D
PIS - [13342]	33,06D	36,73	0,00	69,79D
Unimed - [13349]	7.072,71D	1.892,88	0,00	8.965,59D
Vale Transporte - [13356]	690,10D	206,00	0,00	896,10D
Despesas Diversas - [13416]	*****8.351,04D	*****2.878,40	*****0,00	****11.229,44D
DESPESAS DIVERSAS - [17493]	*****8.351,04D	*****2.878,40	*****0,00	****11.229,44D
Despesas Diversas - [13570]	*****8.351,04D	*****2.878,40	*****0,00	****11.229,44D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	0,00	152,00	0,00	152,00D
Despesas com veículos - [13398]	1.430,53D	158,68	0,00	1.589,21D
Despesas Diversas - [13405]	2.709,77D	0,00	0,00	2.709,77D
Impostos e Taxas - [13419]	2.578,36D	41,28	0,00	2.619,64D
ISSQN - [13318]	132,38D	15,05	0,00	147,43D
I.R.R.F. - [12579]	0,00	2.218,69	0,00	2.218,69D
Doações Diversas - [15897]	500,00D	292,70	0,00	792,70D
Contribuições - [13454]	****13.484,56D	*****18.046,14	*****0,00	****31.530,70D
Contribuições Diversas - [13577]	****13.484,56D	*****18.046,14	*****0,00	****31.530,70D
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - [17479]	****6.332,52D	*****14.258,13	*****0,00	****20.590,65D
Federação - [13475]	6.332,52D	14.258,13	0,00	20.590,65D
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO - [17465]	****7.152,04D	*****3.788,01	*****0,00	****10.940,05D
CUT - [13489]	7.152,04D	3.788,01	0,00	10.940,05D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****888,28D	*****281,63	*****0,00	****1.169,91D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****888,28D	*****281,63	*****0,00	****1.169,91D
MULTAS DIVERSAS - [17458]	*****888,28D	*****281,63	*****0,00	****1.169,91D
Despesas Bancárias - [13937]	880,19D	229,88	0,00	1.110,07D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Juros de Mora - [13951]	6,50D	7,14	0,00	13,64D
Multas Diversas - [13353]	1,59D	44,61	0,00	46,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.695.964,78D	Passivo ----->		1.569.030,20C
Despesa ----->	156.601,59D	Receita ----->		283.536,17C
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.852.566,37D	=====>		**1.852.566,37C
Superávit =====>	*****126.934,58			
Valores do Período =====				
Receita ----->	76.289,96C			
Despesa/Custo ----->	51.070,49D			
Superávit ----->	25.219,47			

 SAVIO BARCELLOS EIRAS
 Presidente
 CPF:01626661790
 RG:091809616 Data de expedição:13/03/2012
 Dirigentes de entidades de trabalhadores

 ANA ROSA SAIDLER
 CRC:073351-O-7 CNPJ:83269746768
 ANA ROSA SAIDLER
 CONTADOR
 CPF:832.697.467-68 CRC:073351O7
 RG:52571577 Data de expedição:02/10/1979