

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.830.517,30D	*****183.224,10	*****248.816,10	**1.764.925,30D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.611.278,41D	*****183.224,10	*****248.816,10	**1.545.686,41D
Disponível - [12453]	**1.611.278,41D	*****183.224,10	*****248.816,10	**1.545.686,41D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****10.813,57D	*****144.348,15	*****148.370,44	*****6.791,28D
Caixa - [12467]	4.922,97D	5.000,00	6.771,74	3.151,23D
Caixa Econômica Federal - [12481]	5.890,60D	3.101,82	5.352,37	3.640,05D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	136.246,33	136.246,33	0,00
Aplicações - [12485]	**1.600.464,84D	*****38.875,95	*****100.445,66	**1.538.895,13D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	261.917,30D	1.961,95	0,00	263.879,25D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	99.368,68D	783,38	0,00	100.152,06D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	576.406,31D	5.319,35	0,00	581.725,66D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	662.772,55D	30.811,27	100.445,66	593.138,16D
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]	**1.623.635,98C	*****70.145,27	*****4.067,48	**1.557.558,19C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	****140.304,05C	*****70.145,27	*****4.067,48	****74.226,26C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****0,00	*****4.015,13	*****4.067,48	*****52,35C
Contas à Pagar - [14267]	*****0,00	*****4.015,13	*****4.067,48	*****52,35C
Honorarios Advocaticios a Pagar - [13458]	0,00	4.015,13	4.015,13	0,00
ISSQN a Rec. - [13500]	0,00	0,00	52,35	52,35C
Contas á Pagar - [17318]	****140.304,05C	*****66.130,14	*****0,00	****74.173,91C
Obrigações para terceiros - Processos - [17367]	140.304,05C	66.130,14	0,00	74.173,91C
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]	***397.549,26C	*****671,29	*****43.446,35	***440.324,32C
Rendas Operacionais - [12929]	***331.694,45C	*****671,29	*****34.835,01	***365.858,17C
Renda Operacional Bruta - [12936]	***331.694,45C	*****671,29	*****34.835,01	***365.858,17C
Mensalidades - [12964]	117.156,45C	0,00	20.126,58	137.283,03C
Processos - [13055]	147.175,00C	0,00	14.037,14	161.212,14C
Eventuais - [13062]	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
Contribuição Negocial - [17374]	45.363,00C	671,29	671,29	45.363,00C
RENDAS NAO OPERACIONAIS - [17444]	***65.854,81C	*****0,00	*****8.611,34	***74.466,15C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	65.854,81C	0,00	8.611,34	74.466,15C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****190.667,94D	*****42.289,27	*****0,00	****232.957,21D
Despesa Operacional - [13076]	****32.176,97D	*****2.402,97	*****0,00	****34.579,94D
Administração Geral - [13083]	****32.176,97D	*****2.402,97	*****0,00	****34.579,94D
Diretoria - [13381]	****32.176,97D	*****2.402,97	*****0,00	****34.579,94D
Viagens e Estádias - [13097]	28.498,08D	1.547,12	0,00	30.045,20D
Lanches e Refeições - [13104]	3.678,89D	855,85	0,00	4.534,74D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****14.443,82D	*****2.373,18	*****0,00	****16.817,00D
Despesas com Pessoal - [13542]	****14.443,82D	*****2.373,18	*****0,00	****16.817,00D
INSS - [17402]	****14.443,82D	*****2.373,18	*****0,00	****16.817,00D
Salários - [13118]	7.264,35D	1.525,43	0,00	8.789,78D
Ajuda Alimentação - [13146]	5.086,50D	847,75	0,00	5.934,25D
Férias - [13153]	2.092,97D	0,00	0,00	2.092,97D
Material - [13395]	****4.259,21D	*****725,97	*****0,00	****4.985,18D
DESPESAS C/PESSOAL - [17437]	****4.259,21D	*****725,97	*****0,00	****4.985,18D
Despesas com Material - [13549]	****4.259,21D	*****725,97	*****0,00	****4.985,18D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	36,80D	0,00	0,00	36,80D
Material de Expediente - [13195]	519,39D	0,00	0,00	519,39D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	7,95D	0,00	0,00	7,95D
Material Elétrico - [13216]	377,60D	0,00	0,00	377,60D
Material de Limpeza - [13223]	2.988,01D	725,97	0,00	3.713,98D
Material de Informática - [13346]	189,00D	0,00	0,00	189,00D
Medicamentos - [12614]	140,46D	0,00	0,00	140,46D
Serviços - [13402]	****70.076,51D	*****27.447,05	*****0,00	****97.523,56D
DESPESAS C/SERVIÇOS - [17451]	****70.076,51D	*****27.447,05	*****0,00	****97.523,56D
Despesas com Serviços - [13556]	****70.076,51D	*****27.447,05	*****0,00	****97.523,56D
Locações diversas - [14098]	3.800,00D	760,00	0,00	4.560,00D
Seguros - [14420]	0,00	2.672,40	0,00	2.672,40D
Energia Elétrica - [13258]	3.511,35D	352,37	0,00	3.863,72D
Telefone - [13265]	3.736,20D	766,18	0,00	4.502,38D
Condomínio - [13272]	8.966,88D	1.431,48	0,00	10.398,36D
Honorários Jurídicos - [13279]	23.597,70D	4.003,54	0,00	27.601,24D
Honorários Contábeis - [13286]	10.590,00D	1.765,00	0,00	12.355,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	5.110,19D	14.129,08	0,00	19.239,27D
Serviços Gráficos - [13367]	4.284,24D	1.500,00	0,00	5.784,24D
Serviços Diversos - [15869]	3.340,00D	0,00	0,00	3.340,00D
Festas e Eventos - [15883]	3.139,95D	67,00	0,00	3.206,95D
Encargos Sociais - [13409]	****15.640,51D	*****2.817,33	*****0,00	****18.457,84D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****15.640,51D	*****2.817,33	*****0,00	****18.457,84D
INSS - [17486]	****15.640,51D	*****2.817,33	*****0,00	****18.457,84D
INSS - [13328]	2.872,14D	549,08	0,00	3.421,22D
FGTS - [13335]	690,58D	132,24	0,00	822,82D
PIS - [13342]	86,32D	16,53	0,00	102,85D
Unimed - [13349]	10.858,47D	1.892,88	0,00	12.751,35D
Vale Transporte - [13356]	1.133,00D	226,60	0,00	1.359,60D
Despesas Diversas - [13416]	****13.297,08D	*****3.279,69	*****0,00	****16.576,77D
DESPESAS DIVERSAS - [17493]	****13.297,08D	*****3.279,69	*****0,00	****16.576,77D
Despesas Diversas - [13570]	****13.297,08D	*****3.279,69	*****0,00	****16.576,77D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	152,00D	0,00	0,00	152,00D
Despesas com veículos - [13398]	2.170,57D	948,28	0,00	3.118,85D
Despesas Diversas - [13405]	3.149,41D	1.772,63	0,00	4.922,04D
Impostos e Taxas - [13419]	3.640,28D	20,64	0,00	3.660,92D
ISSQN - [13318]	173,43D	0,00	0,00	173,43D
I.R.R.F. - [12579]	2.218,69D	0,00	0,00	2.218,69D
Doações Diversas - [15897]	792,70D	538,14	0,00	1.330,84D
Contribuições - [13454]	****37.526,84D	*****2.996,14	*****0,00	****40.522,98D
Contribuições Diversas - [13577]	****37.526,84D	*****2.996,14	*****0,00	****40.522,98D
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - [17479]	****24.798,78D	*****1.208,13	*****0,00	****26.006,91D
Federação - [13475]	24.798,78D	1.208,13	0,00	26.006,91D
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO - [17465]	****12.728,06D	*****1.788,01	*****0,00	****14.516,07D
CUT - [13489]	12.728,06D	1.788,01	0,00	14.516,07D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	****3.247,00D	*****246,94	*****0,00	****3.493,94D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	****3.247,00D	*****246,94	*****0,00	****3.493,94D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MULTAS DIVERSAS - [17458]	*****3.247,00D	*****246,94	*****0,00	*****3.493,94D
Despesas Bancárias - [13937]	3.187,16D	246,94	0,00	3.434,10D
Juros de Mora - [13951]	13,64D	0,00	0,00	13,64D
Multas Diversas - [13353]	46,20D	0,00	0,00	46,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.764.925,30D	Passivo ----->		1.557.558,19C
Despesa ----->	232.957,21D	Receita ----->		440.324,32C
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.997.882,51D	=====>		**1.997.882,51C
Superávit =====>	*****207.367,11			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	42.775,06C			
Despesa/Custo ----->	42.289,27D			
Superávit ----->	485,79			
=====				

 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