

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.756.581,28D	*****196.925,39	*****139.892,85	**1.813.613,82D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.537.342,39D	*****196.925,39	*****139.892,85	**1.594.374,93D
Disponível - [12453]	**1.537.342,39D	*****196.925,39	*****139.892,85	**1.594.374,93D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****7.617,39D	*****122.550,87	*****111.781,33	*****18.386,93D
Caixa - [12467]	1.210,64D	10.303,75	5.019,33	6.495,06D
Caixa Econômica Federal - [12481]	6.406,75D	15.919,07	10.433,95	11.891,87D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	96.328,05	96.328,05	0,00
Aplicações - [12485]	**1.529.725,00D	*****74.374,52	*****28.111,52	**1.575.988,00D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	265.779,49D	1.836,56	0,00	267.616,05D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	100.906,08D	732,32	0,00	101.638,40D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	586.649,37D	4.750,79	0,00	591.400,16D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	576.390,06D	67.054,85	28.111,52	615.333,39D
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]	**1.545.799,79C	*****10.591,16	*****0,00	**1.535.208,63C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****62.467,86C	*****10.591,16	*****0,00	*****51.876,70C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****23,73C	*****23,73	*****0,00	*****0,00
Contas à Pagar - [14267]	*****23,73C	*****23,73	*****0,00	*****0,00
ISSQN a Rec. - [13500]	23,73C	23,73	0,00	0,00
Contas á Pagar - [17318]	*****62.444,13C	*****10.567,43	*****0,00	*****51.876,70C
Obrigações para terceiros - Processos - [17367]	62.444,13C	10.567,43	0,00	51.876,70C
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]	****469.631,65C	*****0,00	*****92.425,89	****562.057,54C
Rendas Operacionais - [12929]	****385.950,76C	*****0,00	*****84.135,60	****470.086,36C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****385.950,76C	*****0,00	*****84.135,60	****470.086,36C
Mensalidades - [12964]	156.760,97C	0,00	20.095,11	176.856,08C
Processos - [13055]	161.826,79C	0,00	9.673,22	171.500,01C
Eventuais - [13062]	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
Contribuição Negocial - [17374]	45.363,00C	0,00	54.367,27	99.730,27C
RENDAS NAO OPERACIONAIS - [17444]	****83.680,89C	*****0,00	*****8.290,29	****91.971,18C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	83.680,89C	0,00	8.290,29	91.971,18C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****258.850,16D	*****25.105,94	*****303,75	****283.652,35D
Despesa Operacional - [13076]	****36.913,07D	*****1.756,83	*****303,75	****38.366,15D
Administração Geral - [13083]	****36.913,07D	*****1.756,83	*****303,75	****38.366,15D
Diretoria - [13381]	****36.913,07D	*****1.756,83	*****303,75	****38.366,15D
Viagens e Estádias - [13097]	31.236,23D	1.486,83	303,75	32.419,31D
Lanches e Refeições - [13104]	5.676,84D	270,00	0,00	5.946,84D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****19.190,18D	*****2.373,18	*****0,00	****21.563,36D
Despesas com Pessoal - [13542]	****19.190,18D	*****2.373,18	*****0,00	****21.563,36D
INSS - [17402]	****19.190,18D	*****2.373,18	*****0,00	****21.563,36D
Salários - [13118]	10.315,21D	1.525,43	0,00	11.840,64D
Ajuda Alimentação - [13146]	6.782,00D	847,75	0,00	7.629,75D
Férias - [13153]	2.092,97D	0,00	0,00	2.092,97D
Material - [13395]	*****5.372,21D	*****2.874,90	*****0,00	*****8.247,11D
DESPESAS C/PESSOAL - [17437]	*****5.372,21D	*****2.874,90	*****0,00	*****8.247,11D
Despesas com Material - [13549]	*****5.372,21D	*****2.874,90	*****0,00	*****8.247,11D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	36,80D	320,00	0,00	356,80D
Material de Expediente - [13195]	786,42D	499,00	0,00	1.285,42D
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]	3.713,98D	0,00	0,00	3.713,98D
Brindes - [13237]	0,00	2.055,90	0,00	2.055,90D
Material de Informática - [13346]	189,00D	0,00	0,00	189,00D
Medicamentos - [12614]	140,46D	0,00	0,00	140,46D
Gás - [12635]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
Serviços - [13402]	****111.697,96D	*****10.571,27	*****0,00	****122.269,23D
DESPESAS C/SERVIÇOS - [17451]	****111.697,96D	*****10.571,27	*****0,00	****122.269,23D
Despesas com Serviços - [13556]	****111.697,96D	*****10.571,27	*****0,00	****122.269,23D
Locações diversas - [14098]	5.320,00D	760,00	0,00	6.080,00D
Seguros - [14420]	2.672,40D	0,00	0,00	2.672,40D
Energia Elétrica - [13258]	4.223,16D	377,70	0,00	4.600,86D
Telefone - [13265]	5.259,78D	786,01	0,00	6.045,79D
Condomínio - [13272]	11.829,84D	1.431,48	0,00	13.261,32D
Honorários Jurídicos - [13279]	31.604,78D	5.003,54	0,00	36.608,32D
Honorários Contábeis - [13286]	14.120,00D	1.765,00	0,00	15.885,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	20.211,81D	447,54	0,00	20.659,35D
Serviços Gráficos - [13367]	5.784,24D	0,00	0,00	5.784,24D
Serviços Diversos - [15869]	3.340,00D	0,00	0,00	3.340,00D
Festas e Eventos - [15883]	7.331,95D	0,00	0,00	7.331,95D
Encargos Sociais - [13409]	****21.272,17D	*****2.827,63	*****0,00	****24.099,80D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****21.272,17D	*****2.827,63	*****0,00	****24.099,80D
INSS - [17486]	****21.272,17D	*****2.827,63	*****0,00	****24.099,80D
INSS - [13328]	3.970,30D	549,08	0,00	4.519,38D
FGTS - [13335]	962,36D	132,24	0,00	1.094,60D
PIS - [13342]	119,38D	16,53	0,00	135,91D
Unimed - [13349]	14.644,23D	1.892,88	0,00	16.537,11D
Vale Transporte - [13356]	1.575,90D	236,90	0,00	1.812,80D
Despesas Diversas - [13416]	****17.543,16D	*****970,98	*****0,00	****18.514,14D
DESPESAS DIVERSAS - [17493]	****17.543,16D	*****970,98	*****0,00	****18.514,14D
Despesas Diversas - [13570]	****17.543,16D	*****970,98	*****0,00	****18.514,14D
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]	3.486,13D	163,19	0,00	3.649,32D
Despesas Diversas - [13405]	5.500,51D	787,15	0,00	6.287,66D
Impostos e Taxas - [13419]	3.681,56D	20,64	0,00	3.702,20D
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]	1.330,84D	0,00	0,00	1.330,84D
Contribuições - [13454]	****43.135,99D	*****3.413,01	*****0,00	****46.549,00D
Contribuições Diversas - [13577]	****43.135,99D	*****3.413,01	*****0,00	****46.549,00D
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - [17479]	****26.831,91D	*****1.625,00	*****0,00	****28.456,91D
Federação - [13475]	26.831,91D	1.625,00	0,00	28.456,91D
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO - [17465]	****16.304,08D	*****1.788,01	*****0,00	****18.092,09D
CUT - [13489]	16.304,08D	1.788,01	0,00	18.092,09D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****3.725,42D	*****318,14	*****0,00	*****4.043,56D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****3.725,42D	*****318,14	*****0,00	*****4.043,56D
MULTAS DIVERSAS - [17458]	*****3.725,42D	*****318,14	*****0,00	*****4.043,56D
Despesas Bancárias - [13937]	3.648,50D	318,14	0,00	3.966,64D
Juros de Mora - [13951]	13,64D	0,00	0,00	13,64D
Multas Diversas - [13353]	63,28D	0,00	0,00	63,28D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.813.613,82D	Passivo ----->		1.535.208,63C
Despesa ----->	283.652,35D	Receita ----->		562.057,54C
Custo----->	0,00D			
=====>	**2.097.266,17D	=====>		**2.097.266,17C
Superávit =====>	*****278.405,19			
Valores do Período =====				
Receita ----->	92.425,89C			
Despesa/Custo ----->	24.802,19D			
Superávit ----->	67.623,70			

 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