

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.695.964,78D	***4.476.578,75	***4.342.026,23	**1.830.517,30D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.476.725,89D	***4.476.578,75	***4.342.026,23	**1.611.278,41D
Disponível - [12453]	**1.476.725,89D	***4.476.578,75	***4.342.026,23	**1.611.278,41D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****6.358,08D	***2.943.118,50	***2.938.663,01	*****10.813,57D
Caixa - [12467]	3.195,44D	10.000,00	8.272,47	4.922,97D
Caixa Econômica Federal - [12481]	3.162,64D	3.162,64	434,68	5.890,60D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	2.929.955,86	2.929.955,86	0,00
Aplicações - [12485]	**1.470.367,81D	***1.533.460,25	***1.403.363,22	**1.600.464,84D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	260.220,32D	1.696,98	0,00	261.917,30D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	98.697,18D	671,50	0,00	99.368,68D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	571.966,04D	4.440,27	0,00	576.406,31D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	539.484,27D	1.526.651,50	1.403.363,22	662.772,55D
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	***1.349.903,46	***1.404.509,24	**1.623.635,98C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****85.698,27C	***1.349.903,46	***1.404.509,24	***140.304,05C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****0,00	*****91.821,33	*****91.821,33	*****0,00
Contas à Pagar - [14267]	*****0,00	*****91.821,33	*****91.821,33	*****0,00
Honorarios Advocaticios a Pagar - [13458]	0,00	91.821,33	91.821,33	0,00
Contas á Pagar - [17318]	*****85.698,27C	***1.258.082,13	***1.312.687,91	***140.304,05C
Obrigações para terceiros - Processos - [17367]	85.698,27C	1.258.082,13	1.312.687,91	140.304,05C
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]	****283.536,17C	*****20.773,62	****134.786,71	****397.549,26C
Rendas Operacionais - [12929]	****227.222,03C	*****20.773,62	****125.246,04	****331.694,45C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****227.222,03C	*****20.773,62	****125.246,04	****331.694,45C
Mensalidades - [12964]	96.900,21C	0,00	20.256,24	117.156,45C
Processos - [13055]	42.185,20C	0,00	104.989,80	147.175,00C
Eventuais - [13062]	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
Contribuição Negocial - [17374]	66.136,62C	20.773,62	0,00	45.363,00C
RENDAS NAO OPERACIONAIS - [17444]	****56.314,14C	*****0,00	****9.540,67	****65.854,81C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	56.314,14C	0,00	9.540,67	65.854,81C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****156.601,59D	*****34.066,35	*****0,00	****190.667,94D
Despesa Operacional - [13076]	****25.672,09D	*****6.504,88	*****0,00	****32.176,97D
Administração Geral - [13083]	****25.672,09D	*****6.504,88	*****0,00	****32.176,97D
Diretoria - [13381]	****25.672,09D	*****6.504,88	*****0,00	****32.176,97D
Viagens e Estádias - [13097]	22.239,90D	6.258,18	0,00	28.498,08D
Lanches e Refeições - [13104]	3.432,19D	246,70	0,00	3.678,89D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****12.070,64D	*****2.373,18	*****0,00	****14.443,82D
Despesas com Pessoal - [13542]	****12.070,64D	*****2.373,18	*****0,00	****14.443,82D
INSS - [17402]	****12.070,64D	*****2.373,18	*****0,00	****14.443,82D
Salários - [13118]	5.738,92D	1.525,43	0,00	7.264,35D
Ajuda Alimentação - [13146]	4.238,75D	847,75	0,00	5.086,50D
Férias - [13153]	2.092,97D	0,00	0,00	2.092,97D
Material - [13395]	****4.129,06D	*****130,15	*****0,00	****4.259,21D
DESPESAS C/PESSOAL - [17437]	****4.129,06D	*****130,15	*****0,00	****4.259,21D
Despesas com Material - [13549]	****4.129,06D	*****130,15	*****0,00	****4.259,21D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	0,00	36,80	0,00	36,80D
Material de Expediente - [13195]	501,04D	18,35	0,00	519,39D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	7,95D	0,00	0,00	7,95D
Material Elétrico - [13216]	302,60D	75,00	0,00	377,60D
Material de Limpeza - [13223]	2.988,01D	0,00	0,00	2.988,01D
Material de Informática - [13346]	189,00D	0,00	0,00	189,00D
Medicamentos - [12614]	140,46D	0,00	0,00	140,46D
Serviços - [13402]	****57.986,87D	*****12.089,64	*****0,00	****70.076,51D
DESPESAS C/SERVIÇOS - [17451]	****57.986,87D	*****12.089,64	*****0,00	****70.076,51D
Despesas com Serviços - [13556]	****57.986,87D	*****12.089,64	*****0,00	****70.076,51D
Locações diversas - [14098]	3.040,00D	760,00	0,00	3.800,00D
Energia Elétrica - [13258]	3.076,67D	434,68	0,00	3.511,35D
Telefone - [13265]	2.978,80D	757,40	0,00	3.736,20D
Condomínio - [13272]	7.535,40D	1.431,48	0,00	8.966,88D
Honorários Jurídicos - [13279]	19.594,16D	4.003,54	0,00	23.597,70D
Honorários Contábeis - [13286]	8.825,00D	1.765,00	0,00	10.590,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	4.672,65D	437,54	0,00	5.110,19D
Serviços Gráficos - [13367]	1.784,24D	2.500,00	0,00	4.284,24D
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]	****12.812,88D	*****2.827,63	*****0,00	****15.640,51D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****12.812,88D	*****2.827,63	*****0,00	****15.640,51D
INSS - [17486]	****12.812,88D	*****2.827,63	*****0,00	****15.640,51D
INSS - [13328]	2.323,06D	549,08	0,00	2.872,14D
FGTS - [13335]	558,34D	132,24	0,00	690,58D
PIS - [13342]	69,79D	16,53	0,00	86,32D
Unimed - [13349]	8.965,59D	1.892,88	0,00	10.858,47D
Vale Transporte - [13356]	896,10D	236,90	0,00	1.133,00D
Despesas Diversas - [13416]	****11.229,44D	*****2.067,64	*****0,00	****13.297,08D
DESPESAS DIVERSAS - [17493]	****11.229,44D	*****2.067,64	*****0,00	****13.297,08D
Despesas Diversas - [13570]	****11.229,44D	*****2.067,64	*****0,00	****13.297,08D
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]	1.589,21D	581,36	0,00	2.170,57D
Despesas Diversas - [13405]	2.709,77D	439,64	0,00	3.149,41D
Impostos e Taxas - [13419]	2.619,64D	1.020,64	0,00	3.640,28D
ISSQN - [13318]	147,43D	26,00	0,00	173,43D
I.R.R.F. - [12579]	2.218,69D	0,00	0,00	2.218,69D
Doações Diversas - [15897]	792,70D	0,00	0,00	792,70D
Contribuições - [13454]	****31.530,70D	*****5.996,14	*****0,00	****37.526,84D
Contribuições Diversas - [13577]	****31.530,70D	*****5.996,14	*****0,00	****37.526,84D
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - [17479]	****20.590,65D	*****4.208,13	*****0,00	****24.798,78D
Federação - [13475]	20.590,65D	4.208,13	0,00	24.798,78D
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO - [17465]	****10.940,05D	*****1.788,01	*****0,00	****12.728,06D
CUT - [13489]	10.940,05D	1.788,01	0,00	12.728,06D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	****1.169,91D	*****2.077,09	*****0,00	****3.247,00D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	****1.169,91D	*****2.077,09	*****0,00	****3.247,00D
MULTAS DIVERSAS - [17458]	****1.169,91D	*****2.077,09	*****0,00	****3.247,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Bancárias - [13937]	1.110,07D	2.077,09	0,00	3.187,16D
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 ----->	1.830.517,30D	Passivo ----->		1.623.635,98C
Despesa ----->	190.667,94D	Receita ----->		397.549,26C
Custo----->	0,00D			
=====>	**2.021.185,24D	=====>		**2.021.185,24C
Superávit =====>	*****206.881,32			
Valores do Período =====				
Receita ----->	114.013,09C			
Despesa/Custo ----->	34.066,35D			
Superávit ----->	79.946,74			

 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