

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.845.749,28D	*****150.278,28	*****206.853,21	**1.789.174,35D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.619.791,14D	*****146.049,33	*****206.853,21	**1.558.987,26D
Disponível - [12453]	**1.619.791,14D	*****146.049,33	*****206.853,21	**1.558.987,26D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****15.511,45D	*****115.059,12	*****121.353,24	*****9.217,33D
Caixa - [12467]	5.261,49D	5.000,00	8.966,63	1.294,86D
Caixa Econômica Federal - [12481]	10.249,96D	3.240,77	5.568,26	7.922,47D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	106.818,35	106.818,35	0,00
Aplicações - [12485]	**1.604.279,69D	*****30.990,21	*****85.499,97	**1.549.769,93D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	269.240,40D	2.027,77	0,00	271.268,17D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	103.176,11D	808,77	0,00	103.984,88D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	601.081,94D	4.723,42	0,00	605.805,36D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	630.781,24D	23.430,25	85.499,97	568.711,52D
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]	****225.404,56D	*****4.228,95	*****0,00	****229.633,51D
Imobilizado - [12607]	****374.816,99D	*****4.228,95	*****0,00	****379.045,94D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****374.816,99D	*****4.228,95	*****0,00	****379.045,94D
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]	68.598,74D	4.228,95	0,00	72.827,69D
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]	**1.535.540,28C	*****331,65	*****364,20	**1.535.572,83C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****52.208,35C	*****331,65	*****364,20	*****52.240,90C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****331,65C	*****331,65	*****364,20	*****364,20C
Contas à Pagar - [14267]	*****331,65C	*****331,65	*****364,20	*****364,20C
ISSQN a Rec. - [13500]	331,65C	331,65	364,20	364,20C
Contas á Pagar - [17318]	*****51.876,70C	*****0,00	*****0,00	*****51.876,70C
Obrigações para terceiros - Processos - [17367]	51.876,70C	0,00	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]	****683.787,91C	*****50.400,25	*****37.519,62	****670.907,28C
Rendas Operacionais - [12929]	****574.462,18C	*****50.400,25	*****24.194,95	****548.256,88C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****574.462,18C	*****50.400,25	*****24.194,95	****548.256,88C
Mensalidades - [12964]	216.839,86C	0,00	24.116,82	240.956,68C
Processos - [13055]	177.363,43C	0,00	0,00	177.363,43C
Eventuais - [13062]	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
Contribuição Negocial - [17374]	158.258,89C	50.400,25	78,13	107.936,77C
RENDAS NAO OPERACIONAIS - [17444]	****109.325,73C	*****0,00	*****13.324,67	****122.650,40C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	109.325,73C	0,00	13.324,67	122.650,40C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****373.578,91D	*****43.726,85	*****0,00	****417.305,76D
Despesa Operacional - [13076]	****42.939,78D	*****3.214,60	*****0,00	****46.154,38D
Administração Geral - [13083]	****42.939,78D	*****3.214,60	*****0,00	****46.154,38D
Diretoria - [13381]	****42.939,78D	*****3.214,60	*****0,00	****46.154,38D
Viagens e Estádias - [13097]	35.395,40D	1.181,79	0,00	36.577,19D
Lanches e Refeições - [13104]	7.544,38D	2.032,81	0,00	9.577,19D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****27.291,91D	*****3.998,47	*****0,00	****31.290,38D
Despesas com Pessoal - [13542]	****27.291,91D	*****3.998,47	*****0,00	****31.290,38D
INSS - [17402]	****27.291,91D	*****3.998,47	*****0,00	****31.290,38D
Salários - [13118]	14.891,50D	1.525,43	0,00	16.416,93D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	826,51D	698,92	0,00	1.525,43D
Ajuda Alimentação - [13146]	9.480,93D	1.774,12	0,00	11.255,05D
Férias - [13153]	2.092,97D	0,00	0,00	2.092,97D
Material - [13395]	****19.981,56D	*****369,38	*****0,00	****20.350,94D
DESPESAS C/PESSOAL - [17437]	****19.981,56D	*****369,38	*****0,00	****20.350,94D
Despesas com Material - [13549]	****19.981,56D	*****369,38	*****0,00	****20.350,94D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	356,80D	0,00	0,00	356,80D
Material de Expediente - [13195]	1.531,41D	0,00	0,00	1.531,41D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	7,95D	0,00	0,00	7,95D
Material Elétrico - [13216]	412,60D	64,93	0,00	477,53D
Material de Limpeza - [13223]	5.591,11D	0,00	0,00	5.591,11D
Brindes - [13237]	11.632,23D	0,00	0,00	11.632,23D
Material de Informática - [13346]	189,00D	204,96	0,00	393,96D
Medicamentos - [12614]	140,46D	99,49	0,00	239,95D
Gás - [12635]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
Serviços - [13402]	****175.234,61D	*****28.850,58	*****0,00	****204.085,19D
DESPESAS C/SERVIÇOS - [17451]	****175.234,61D	*****28.850,58	*****0,00	****204.085,19D
Despesas com Serviços - [13556]	****175.234,61D	*****28.850,58	*****0,00	****204.085,19D
Locações diversas - [14098]	7.600,00D	760,00	0,00	8.360,00D
Seguros - [14420]	2.672,40D	823,18	0,00	3.495,58D
Energia Elétrica - [13258]	5.439,44D	493,26	0,00	5.932,70D
Telefone - [13265]	7.562,35D	757,93	0,00	8.320,28D
Condomínio - [13272]	16.124,28D	1.431,48	0,00	17.555,76D
Honorários Jurídicos - [13279]	44.654,70D	4.023,19	0,00	48.677,89D
Honorários Contábeis - [13286]	19.415,00D	1.765,00	0,00	21.180,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	21.554,43D	447,54	0,00	22.001,97D
Serviços Gráficos - [13367]	5.784,24D	1.674,00	0,00	7.458,24D
Serviços Diversos - [15869]	3.340,00D	0,00	0,00	3.340,00D
Festas e Eventos - [15883]	41.087,77D	16.675,00	0,00	57.762,77D
Encargos Sociais - [13409]	****29.682,96D	*****2.685,09	*****0,00	****32.368,05D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****29.682,96D	*****2.685,09	*****0,00	****32.368,05D
INSS - [17486]	****29.682,96D	*****2.685,09	*****0,00	****32.368,05D
INSS - [13328]	5.617,54D	549,08	0,00	6.166,62D
FGTS - [13335]	1.359,08D	0,00	0,00	1.359,08D
PIS - [13342]	168,97D	16,53	0,00	185,50D
Unimed - [13349]	20.322,87D	1.892,88	0,00	22.215,75D
Vale Transporte - [13356]	2.214,50D	226,60	0,00	2.441,10D
Despesas Diversas - [13416]	****22.109,38D	*****1.753,33	*****0,00	****23.862,71D
DESPESAS DIVERSAS - [17493]	****22.109,38D	*****1.753,33	*****0,00	****23.862,71D
Despesas Diversas - [13570]	****22.109,38D	*****1.753,33	*****0,00	****23.862,71D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	304,00D	0,00	0,00	304,00D
Despesas com veículos - [13398]	5.074,81D	67,14	0,00	5.141,95D
Despesas Diversas - [13405]	7.613,17D	1.243,39	0,00	8.856,56D
Impostos e Taxas - [13419]	3.744,44D	0,00	0,00	3.744,44D
ISSQN - [13318]	173,43D	42,80	0,00	216,23D
I.R.R.F. - [12579]	2.218,69D	0,00	0,00	2.218,69D
Doações Diversas - [15897]	1.980,84D	400,00	0,00	2.380,84D
Contribuições - [13454]	****51.775,02D	*****2.613,01	*****0,00	****54.388,03D
Contribuições Diversas - [13577]	****51.775,02D	*****2.613,01	*****0,00	****54.388,03D
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - [17479]	****30.106,91D	*****825,00	*****0,00	****30.931,91D
Federação - [13475]	30.106,91D	825,00	0,00	30.931,91D
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO - [17465]	****21.668,11D	*****1.788,01	*****0,00	****23.456,12D
CUT - [13489]	21.668,11D	1.788,01	0,00	23.456,12D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****4.563,69D	*****242,39	*****0,00	*****4.806,08D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****4.563,69D	*****242,39	*****0,00	*****4.806,08D
MULTAS DIVERSAS - [17458]	*****4.563,69D	*****242,39	*****0,00	*****4.806,08D
Despesas Bancárias - [13937]	4.484,76D	242,39	0,00	4.727,15D
Juros de Mora - [13951]	13,64D	0,00	0,00	13,64D
Multas Diversas - [13353]	65,29D	0,00	0,00	65,29D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.789.174,35D	Passivo ----->		1.535.572,83C
Despesa ----->	417.305,76D	Receita ----->		670.907,28C
Custo----->	0,00D			
=====>	**2.206.480,11D	=====>		**2.206.480,11C
Superávit =====>	*****253.601,52			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	12.880,63D			
Despesa/Custo ----->	43.726,85D			
Déficit ----->	56.607,48			
=====				

 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