

Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010

Diário: 20

Folha: 78

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****838.300,71D	*****217.977,99	*****178.967,36	****877.311,34D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****443.600,69D	*****217.977,99	*****178.967,36	****482.611,32D
Disponível - [12453]	****443.600,69D	*****217.977,99	*****178.967,36	****482.611,32D
Caixa Geral - [13311]	*****5.363,34D	*****8.500,00	*****10.024,90	*****3.838,44D
Caixa - [12467]	5.363,34D	8.500,00	10.024,90	3.838,44D
Bancos conta movimento - [12474]	****13.509,24D	*****122.849,92	*****116.012,07	****20.347,09D
Caixa Econômica Federal - [12481]	4.099,86D	12.451,41	8.031,42	8.519,85D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	9.409,38D	110.398,51	107.980,65	11.827,24D
Aplicações - [12485]	****424.728,11D	*****86.628,07	*****52.930,39	****458.425,79D
Banco do Brasil - [13699]	368.472,51D	3.225,40	52.764,27	318.933,64D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	56.089,48D	30.578,29	0,00	86.667,77D
Conta Poupança Caixa Econômica Federal - [13692]	166,12D	0,00	166,12	0,00
Banco do Brasil - DI LP - [13430]	0,00D	52.824,38	0,00	52.824,38D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]	*****8.561,05D	*****0,00	*****0,00	*****8.561,05D
Realizável a Longo Prazo - [13521]	*****6.629,68D	*****0,00	*****0,00	*****6.629,68D
Créditos e valores à receber - [12495]	*****6.629,68D	*****0,00	*****0,00	*****6.629,68D
Adiantamento para despesas - [12516]	476,10D	0,00	0,00	476,10D
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
Transferência de valores - [14455]	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
Despesas do exercício seguinte - [12558]	*****1.931,37D	*****0,00	*****0,00	*****1.931,37D
Contratos e Seguros - [14399]	*****1.931,37D	*****0,00	*****0,00	*****1.931,37D
Seguros - [14413]	1.931,37D	0,00	0,00	1.931,37D
ATIVO IMOBILIZADO - [12600]	****386.138,97D	*****0,00	*****0,00	****386.138,97D
Imobilizado - [12607]	****378.088,97D	*****0,00	*****0,00	****378.088,97D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****378.088,97D	*****0,00	*****0,00	****378.088,97D
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	16.534,87D	0,00	0,00	16.534,87D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642]	96.225,66D	0,00	0,00	96.225,66D
Veículos - [12649]	85.328,44D	0,00	0,00	85.328,44D
Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]	*****8.050,00D	*****0,00	*****0,00	*****8.050,00D
Linha Telefônica - [12698]	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	****762.163,51C	*****0,00	*****0,00	****762.163,51C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****11,59D	*****0,00	*****0,00	*****11,59D
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seg - [12719]	*****11,59D	*****0,00	*****0,00	*****11,59D
Contas à Pagar - [14267]	*****11,59D	*****0,00	*****0,00	*****11,59D
Cheques à Vencer - [14469]	11,59D	0,00	0,00	11,59D
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]	 ****552.175,10C	 *****0,00	 *****0,00	 ****552.175,10C
Patrimônio Líquido - [13507]	****552.175,10C	*****0,00	*****0,00	****552.175,10C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	488.609,23C	0,00	0,00	488.609,23C
Superavit do exercício - [14406]	63.565,87C	0,00	0,00	63.565,87C
 RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL - [13528]	 ****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 Perman - [15687]	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C

Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010

Diário: 20

Folha: 80

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****327.273,55C	*****4.390,74	*****73.949,45	****396.832,26C
Rendas Operacionais - [12929]	****287.927,09C	*****4.390,74	*****70.085,65	****353.622,00C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****287.927,09C	*****4.390,74	*****70.085,65	****353.622,00C
Contribuição Sindical - [12950]	4.647,90C	4.390,74	8.842,37	9.099,53C
Mensalidades - [12964]	236.790,63C	0,00	24.331,22	261.121,85C
Processos - [13055]	46.288,56C	0,00	0,00	46.288,56C
Eventuais - [13062]	200,00C	0,00	11.000,00	11.200,00C
Contribuição Assistencial - [13374]	0,00C	0,00	25.912,06	25.912,06C
 Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	 39.346,46C	 0,00	 3.863,80	 43.210,26C

Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010

Diário: 20

Folha: 81

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****251.136,35D	*****30.548,08	*****0,00	****281.684,43D
Despesa Operacional - [13076]	****40.614,30D	*****6.985,77	*****0,00	****47.600,07D
Administração Geral - [13083]	****40.614,30D	*****6.985,77	*****0,00	****47.600,07D
Diretoria - [13381]	****40.614,30D	*****6.985,77	*****0,00	****47.600,07D
Viagens e Estádias - [13097]	31.298,56D	1.070,15	0,00	32.368,71D
Lanches e Refeições - [13104]	9.315,74D	5.915,62	0,00	15.231,36D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****35.074,36D	*****3.022,67	*****0,00	****38.097,03D
Despesas com Pessoal - [13542]	****35.074,36D	*****3.022,67	*****0,00	****38.097,03D
Salários - [13118]	21.687,50D	1.574,55	0,00	23.262,05D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.545,55D	691,57	0,00	2.237,12D
Ajuda Alimentação - [13146]	7.536,43D	756,55	0,00	8.292,98D
Férias - [13153]	2.372,46D	0,00	0,00	2.372,46D
Contribuição Sindical - [15834]	90,20D	0,00	0,00	90,20D
Indenizações - [13167]	780,35D	0,00	0,00	780,35D
Aviso Prévio - [13360]	1.061,87D	0,00	0,00	1.061,87D
Material - [13395]	****17.857,82D	*****1.428,18	*****0,00	****19.286,00D
Despesas com Material - [13549]	****17.857,82D	*****1.428,18	*****0,00	****19.286,00D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	877,00D	88,70	0,00	965,70D
Material de Expediente - [13195]	5.103,93D	64,28	0,00	5.168,21D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	1.998,57D	938,33	0,00	2.936,90D
Material Elétrico - [13216]	98,29D	0,00	0,00	98,29D
Material de Limpeza - [13223]	91,26D	315,87	0,00	407,13D
Material Esportivo - [13230]	101,00D	0,00	0,00	101,00D
Brindes - [13237]	3.927,04D	21,00	0,00	3.948,04D
Material de Informática - [13346]	5.660,73D	0,00	0,00	5.660,73D
Serviços - [13402]	****79.699,33D	*****11.003,39	*****0,00	****90.702,72D
Despesas com Serviços - [13556]	****79.699,33D	*****11.003,39	*****0,00	****90.702,72D
Locações diversas - [14098]	1.890,00D	2.016,00	0,00	3.906,00D
Seguros - [14420]	2.639,01D	1.129,25	0,00	3.768,26D
EBCT - [13251]	1.243,88D	138,96	0,00	1.382,84D
AMPLA - [13258]	3.113,35D	294,05	0,00	3.407,40D
Telefone - [13265]	16.917,55D	2.307,15	0,00	19.224,70D
Condomínio - [13272]	6.698,20D	605,80	0,00	7.304,00D
Honorários Jurídicos - [13279]	13.071,99D	190,20	0,00	13.262,19D
Honorários Contábeis - [13286]	9.669,92D	1.300,00	0,00	10.969,92D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	14.900,27D	1.132,04	0,00	16.032,31D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	6.068,00D	1.889,94	0,00	7.957,94D
Serviços Gráficos - [13367]	3.487,16D	0,00	0,00	3.487,16D
Encargos Sociais - [13409]	****16.807,52D	*****2.209,82	*****0,00	****19.017,34D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****16.807,52D	*****2.209,82	*****0,00	****19.017,34D
INSS - [13328]	8.150,47D	1.497,92	0,00	9.648,39D
FGTS - [13335]	2.480,76D	168,18	0,00	2.648,94D
PIS - [13342]	243,35D	18,84	0,00	262,19D
Unimed - [13349]	3.872,23D	314,88	0,00	4.187,11D
Vale Transporte - [13356]	2.060,71D	210,00	0,00	2.270,71D
Despesas Diversas - [13416]	****17.846,12D	*****1.519,29	*****0,00	****19.365,41D
Despesas Diversas - [13570]	****17.846,12D	*****1.519,29	*****0,00	****19.365,41D
Despesas Judiciais e Publicação de Edita - [13370]	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	2.268,20D	1.123,00	0,00	3.391,20D
Despesas com veículos - [13398]	6.706,77D	82,00	0,00	6.788,77D
Despesas Diversas - [13405]	6.788,30D	314,29	0,00	7.102,59D
Impostos e Taxas - [13419]	1.059,38D	0,00	0,00	1.059,38D

Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010

Diário: 20

Folha: 82

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISSQN - [13318]	56,53C	0,00	0,00	56,53C
Contribuições - [13454]	*****42.705,10D	*****4.088,29	*****0,00	*****46.793,39D
Contribuições Diversas - [13577]	*****42.705,10D	*****4.088,29	*****0,00	*****46.793,39D
Federação - [13475]	25.093,68D	2.035,96	0,00	27.129,64D
CUT - [13489]	17.611,42D	2.052,33	0,00	19.663,75D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****531,80D	*****290,67	*****0,00	*****822,47D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****531,80D	*****290,67	*****0,00	*****822,47D
Despesas Bancárias - [13937]	390,49D	188,52	0,00	579,01D
Multas Diversas - [13353]	141,31D	102,15	0,00	243,46D

Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010

Diário: 20

Folha: 83

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	877.311,34D	Passivo ----->	762.163,51C	
Despesa ----->	281.684,43D	Receita ----->	396.832,26C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.158.995,77D	=====>	**1.158.995,77C	
Superávit =====>	****115.147,83			
=====				

LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA

Presidente

CPF: 89863321753

BIANCA MALHER CAMPO

TEC.CONTABIL

CPF:01826966773 CRC: 098575/O-0