

Balancete Analítico de 01/04/2011 até 30/04/2011

Diário: 21

Folha: 18

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	*****889.053,28D	*****68.877,77	*****48.236,99	*****909.694,06D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	*****493.832,26D	*****68.877,77	*****48.236,99	*****514.473,04D
Disponível - [12453]	*****493.832,26D	*****68.877,77	*****48.236,99	*****514.473,04D
Caixa Geral - [13311]	*****4.545,06D	*****6.500,00	*****5.519,50	*****5.525,56D
Caixa - [12467]	4.545,06D	6.500,00	5.519,50	5.525,56D
Bancos conta movimento - [12474]	*****9.053,41D	*****43.431,60	*****42.717,49	*****9.767,52D
Caixa Econômica Federal - [12481]	1.144,11D	9.897,40	3.660,10	7.381,41D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	7.909,30D	33.534,20	39.057,39	2.386,11D
Aplicações - [12485]	*****480.233,79D	*****18.946,17	*****0,00	*****499.179,96D
Banco do Brasil - [13699]	327.212,03D	2.673,50	0,00	329.885,53D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	98.867,45D	15.841,51	0,00	114.708,96D
Banco do Brasil - DI LP - [13430]	54.154,31D	431,16	0,00	54.585,47D
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]	*****386.659,97D	*****0,00	*****0,00	*****386.659,97D
Imobilizado - [12607]	*****378.609,97D	*****0,00	*****0,00	*****378.609,97D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	*****378.609,97D	*****0,00	*****0,00	*****378.609,97D
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]	96.746,66D	0,00	0,00	96.746,66D
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

Balancete Analítico de 01/04/2011 até 30/04/2011

Diário: 21

Folha: 19

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	****871.395,34C	*****0,00	*****0,00	****871.395,34C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****56,53C	*****0,00	*****0,00	*****56,53C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seg - [12719]	*****56,53C	*****0,00	*****0,00	*****56,53C
Contas à Pagar - [14267]	*****56,53C	*****0,00	*****0,00	*****56,53C
ISSQN a Rec. - [13500]	56,53C	0,00	0,00	56,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]	****661.338,81C	*****0,00	*****0,00	****661.338,81C
Patrimônio Líquido - [13507]	****661.338,81C	*****0,00	*****0,00	****661.338,81C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	552.175,10C	0,00	0,00	552.175,10C
Superavit do exercício - [14406]	109.163,71C	0,00	0,00	109.163,71C
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 01/04/2011 até 30/04/2011

Diário: 21

Folha: 20

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	*****95.020,33C	*****0,00	*****47.066,38	*****142.086,71C
Rendas Operacionais - [12929]	*****83.212,33C	*****0,00	*****43.120,21	*****126.332,54C
Renda Operacional Bruta - [12936]	*****83.212,33C	*****0,00	*****43.120,21	*****126.332,54C
Contribuição Sindical - [12950]	401,72C	0,00	38,42	440,14C
Mensalidades - [12964]	64.740,61C	0,00	30.593,43	95.334,04C
Processos - [13055]	970,00C	0,00	12.488,36	13.458,36C
Doações p/ Terceiros - [14462]	17.100,00C	0,00	0,00	17.100,00C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	11.808,00C	0,00	3.946,17	15.754,17C

Balancete Analítico de 01/04/2011 até 30/04/2011

Diário: 21

Folha: 21

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****77.362,39D	*****26.736,99	*****311,39	*****103.787,99D
Despesa Operacional - [13076]	*****5.363,24D	*****3.402,01	*****0,00	*****8.765,25D
Administração Geral - [13083]	*****5.363,24D	*****3.402,01	*****0,00	*****8.765,25D
Diretoria - [13381]	*****5.363,24D	*****3.402,01	*****0,00	*****8.765,25D
Viagens e Estádias - [13097]	3.657,83D	2.937,41	0,00	6.595,24D
Lanches e Refeições - [13104]	1.705,41D	464,60	0,00	2.170,01D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****6.156,19D	*****5.574,32	*****38,07	*****11.692,44D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****6.156,19D	*****5.574,32	*****38,07	*****11.692,44D
Salários - [13118]	3.684,43D	1.653,99	0,00	5.338,42D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	0,00	380,67	0,00	380,67D
Ajuda Alimentação - [13146]	2.491,16D	309,96	0,00	2.801,12D
Férias - [13153]	0,00	2.030,23	0,00	2.030,23D
Contribuição Sindical - [15834]	19,40C	57,47	38,07	0,00
Aviso Prévio - [13360]	0,00D	1.142,00	0,00	1.142,00D
Material - [13395]	*****5.998,38D	*****1.351,08	*****0,00	*****7.349,46D
Despesas com Material - [13549]	*****5.998,38D	*****1.351,08	*****0,00	*****7.349,46D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	1.959,06D	0,00	0,00	1.959,06D
Material de Expediente - [13195]	316,07D	1.114,56	0,00	1.430,63D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	47,26D	43,90	0,00	91,16D
Material Publicitário e Propaganda - [13209]	30,00D	40,00	0,00	70,00D
Material Elétrico - [13216]	64,80D	16,57	0,00	81,37D
Material de Limpeza - [13223]	426,01D	136,05	0,00	562,06D
Brindes - [13237]	2.432,60D	0,00	0,00	2.432,60D
Material de Informática - [13346]	722,58D	0,00	0,00	722,58D
Serviços - [13402]	*****22.583,21D	*****5.750,32	*****0,00	*****28.333,53D
Despesas com Serviços - [13556]	*****22.583,21D	*****5.750,32	*****0,00	*****28.333,53D
Locações diversas - [14098]	793,00D	273,00	0,00	1.066,00D
EBCT - [13251]	474,14D	0,00	0,00	474,14D
AMPLA - [13258]	1.075,90D	230,90	0,00	1.306,80D
Telefone - [13265]	3.192,66D	1.488,76	0,00	4.681,42D
Condomínio - [13272]	1.877,96D	636,08	0,00	2.514,04D
Honorários Jurídicos - [13279]	3.531,97D	1.240,74	0,00	4.772,71D
Honorários Contábeis - [13286]	2.100,00D	700,00	0,00	2.800,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	7.727,20D	176,34	0,00	7.903,54D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	100,10D	0,00	0,00	100,10D
Serviços Gráficos - [13367]	1.710,28D	1.004,50	0,00	2.714,78D
Encargos Sociais - [13409]	*****4.881,79D	*****5.461,04	*****273,32	*****10.069,51D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****4.881,79D	*****5.461,04	*****273,32	*****10.069,51D
INSS - [13328]	3.121,85D	1.738,06	273,32	4.586,59D
FGTS - [13335]	275,82D	3.256,63	0,00	3.532,45D
PIS - [13342]	34,48D	20,28	0,00	54,76D
Unimed - [13349]	944,64D	336,07	0,00	1.280,71D
Vale Transporte - [13356]	505,00D	110,00	0,00	615,00D
Despesas Diversas - [13416]	*****20.729,73D	*****1.060,44	*****0,00	*****21.790,17D
Despesas Diversas - [13570]	*****20.729,73D	*****1.060,44	*****0,00	*****21.790,17D
Despesas Judiciais e Publicação de Edita - [13370]	0,00	650,00	0,00	650,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	174,50D	122,00	0,00	296,50D
Despesas com veículos - [13398]	800,81D	74,00	0,00	874,81D
Despesas Diversas - [13405]	115,09D	214,44	0,00	329,53D
Impostos e Taxas - [13419]	1.449,20D	0,00	0,00	1.449,20D
Despesas c/ Terceiros - [13647]	18.190,13D	0,00	0,00	18.190,13D

Balancete Analítico de 01/04/2011 até 30/04/2011

Diário: 21

Folha: 22

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuições - [13454]	*****11.482,46D	*****4.089,48	*****0,00	*****15.571,94D
Contribuições Diversas - [13577]	*****11.482,46D	*****4.089,48	*****0,00	*****15.571,94D
Federação - [13475]	5.984,76D	2.036,42	0,00	8.021,18D
CUT - [13489]	5.497,70D	2.053,06	0,00	7.550,76D
 Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	 *****167,39D	 *****48,30	 *****0,00	 *****215,69D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****167,39D	*****48,30	*****0,00	*****215,69D
Despesas Bancárias - [13937]	99,29D	48,30	0,00	147,59D
Multas Diversas - [13353]	68,10D	0,00	0,00	68,10D

Balancete Analítico de 01/04/2011 até 30/04/2011

Diário: 21

Folha: 23

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	909.694,06D	Passivo ----->	871.395,34C	
Despesa ----->	103.787,99D	Receita ----->	142.086,71C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.013.482,05D	=====>	**1.013.482,05C	
Superávit =====>	*****38.298,72			
=====				

LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA

Presidente

CPF: 89863321753

BIANCA MALHER CAMPO

TEC.CONTABIL

CPF:01826966773 CRC: 098575/O-0