

Balancete Analítico de 01/05/2013 até 31/05/2013

Diário: 23

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>****945.844,81D</b>	<b>****200.001,51</b>	<b>****120.152,83</b>	<b>**1.025.693,49D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>****618.835,70D</b>	<b>****200.001,51</b>	<b>****120.152,83</b>	<b>****698.684,38D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>****618.835,70D</b>	<b>****200.001,51</b>	<b>****120.152,83</b>	<b>****698.684,38D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13111]</b>	<b>****37.101,86D</b>	<b>****114.685,15</b>	<b>****119.152,83</b>	<b>****32.634,18D</b>
Caixa - [12467]	8.602,63D	9.000,00	10.301,50	7.301,13D
Caixa Econômica Federal - [12481]	17.073,20D	43.396,63	59.871,48	598,35D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	11.426,03D	62.288,52	48.979,85	24.734,70D
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>****581.733,84D</b>	<b>*****85.316,36</b>	<b>*****1.000,00</b>	<b>****666.050,20D</b>
Banco do Brasil - [13699]	393.224,31D	2.144,38	0,00	395.368,69D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	155.453,61D	26.820,64	0,00	182.274,25D
Banco do Brasil - DILP - [13430]	21.855,87D	119,96	0,00	21.975,83D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	11.200,05D	56.231,38	1.000,00	66.431,43D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]</b>	<b>*****8.561,05D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****8.561,05D</b>
<b>Realizável a Longo Prazo - [13521]</b>	<b>*****6.629,68D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****6.629,68D</b>
<b>Créditos e valores à receber - [12495]</b>	<b>*****6.629,68D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****6.629,68D</b>
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
<b>Despesas do exercício seguinte - [12558]</b>	<b>*****1.931,37D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.931,37D</b>
<b>Contratos e Seguros - [14399]</b>	<b>*****1.931,37D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.931,37D</b>
Seguros - [14413]	1.931,37D	0,00	0,00	1.931,37D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [12600]</b>	<b>****318.448,06D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****318.448,06D</b>
<b>Imobilizado - [12607]</b>	<b>****367.387,86D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****367.387,86D</b>
<b>Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]</b>	<b>****367.387,86D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****367.387,86D</b>
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	19.209,87D	0,00	0,00	19.209,87D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642]	67.624,73D	0,00	0,00	67.624,73D
Veículos - [12649]	100.553,26D	0,00	0,00	100.553,26D
<b>Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]</b>	<b>*****8.265,80D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****8.265,80D</b>
Linha Telefônica - [12698]	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
Software - [12586]	215,80D	0,00	0,00	215,80D
<b>Depreciação/Amortização - [12474]</b>	<b>*****57.205,60C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****57.205,60C</b>
Depreciação Imóveis - [12488]	14.112,00C	0,00	0,00	14.112,00C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	3.279,95C	0,00	0,00	3.279,95C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	11.610,98C	0,00	0,00	11.610,98C
Depreciação Veículos - [12523]	28.202,67C	0,00	0,00	28.202,67C

Balancete Analítico de 01/05/2013 até 31/05/2013

Diário:23

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [12705]</b>	***907.665,30C	*****0,00	*****0,00	***907.665,30C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]</b>	***697.665,30C	*****0,00	*****0,00	***697.665,30C
<b>Patrimônio Líquido - [13507]</b>	***697.665,30C	*****0,00	*****0,00	***697.665,30C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	635.917,33C	0,00	0,00	635.917,33C
Superavit do exercício - [14406]	61.747,97C	0,00	0,00	61.747,97C
<b>RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL - [15680]</b>	***210.000,00C	*****0,00	*****0,00	***210.000,00C
<b>Reserva Correção Complementar e Especial - [13528]</b>	***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 01/05/2013 até 31/05/2013

Diário:23

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	****137.530,63C	*****51,32	*****108.001,51	****245.480,82C
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	****125.578,82C	*****51,32	*****104.685,15	****230.212,65C
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	****125.578,82C	*****51,32	*****104.685,15	****230.212,65C
Contribuição Sindical - [12950]	14.836,34C	0,00	39.405,41	54.241,75C
Mensalidades - [12964]	101.639,64C	51,32	25.615,62	127.203,94C
Processos - [13055]	9.102,84C	0,00	39.664,12	48.766,96C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	11.951,81C	0,00	3.316,36	15.268,17C

Balancete Analítico de 01/05/2013 até 31/05/2013

Diário:23

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	<b>*****99.351,12D</b>	<b>*****28.101,51</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****127.452,63D</b>
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	<b>*****15.860,08D</b>	<b>*****3.980,24</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****19.840,32D</b>
<b>Administração Geral - [13083]</b>	<b>*****15.860,08D</b>	<b>*****3.980,24</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****19.840,32D</b>
<b>Diretoria - [13381]</b>	<b>*****15.860,08D</b>	<b>*****3.980,24</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****19.840,32D</b>
Viagens e Estádias - [13097]	7.181,77D	3.482,70	0,00	10.664,47D
Lanches e Refeições - [13104]	8.678,31D	497,54	0,00	9.175,85D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	<b>*****10.814,35D</b>	<b>*****3.224,34</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****14.038,69D</b>
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	<b>*****10.814,35D</b>	<b>*****3.224,34</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****14.038,69D</b>
Salários - [13118]	7.830,91D	1.465,51	0,00	9.296,42D
Ajuda Alimentação - [13146]	2.983,44D	745,86	0,00	3.729,30D
Férias - [13153]	0,00	1.012,97	0,00	1.012,97D
<b>Material - [13395]</b>	<b>*****1.754,74D</b>	<b>*****2.308,98</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****4.063,72D</b>
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	<b>*****1.754,74D</b>	<b>*****2.308,98</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****4.063,72D</b>
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	172,95D	833,00	0,00	1.005,95D
Material de Expediente - [13195]	181,11D	339,14	0,00	520,25D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	0,00	560,40	0,00	560,40D
Material Elétrico - [13216]	99,00D	53,00	0,00	152,00D
Material de Limpeza - [13223]	729,74D	323,44	0,00	1.053,18D
Brindes - [13237]	539,94D	0,00	0,00	539,94D
Material de Informática - [13346]	32,00D	200,00	0,00	232,00D
<b>Serviços - [13402]</b>	<b>*****34.238,74D</b>	<b>*****6.656,67</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****40.895,41D</b>
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	<b>*****34.238,74D</b>	<b>*****6.656,67</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****40.895,41D</b>
Locações diversas - [14098]	1.320,00D	340,00	0,00	1.660,00D
EBCT - [13251]	367,50D	0,00	0,00	367,50D
AMPLA - [13258]	1.504,77D	230,87	0,00	1.735,64D
Telefone - [13265]	2.898,07D	2.767,36	0,00	5.665,43D
Condomínio - [13272]	2.738,32D	701,28	0,00	3.439,60D
Honorários Jurídicos - [13279]	6.637,21D	1.406,87	0,00	8.044,08D
Honorários Contábeis - [13286]	3.160,00D	790,00	0,00	3.950,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	10.997,87D	420,29	0,00	11.418,16D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
Serviços Gráficos - [13367]	4.565,00D	0,00	0,00	4.565,00D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	<b>*****6.392,76D</b>	<b>*****1.951,02</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****8.343,78D</b>
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	<b>*****6.392,76D</b>	<b>*****1.951,02</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****8.343,78D</b>
INSS - [13328]	3.430,75D	1.143,58	0,00	4.574,33D
FGTS - [13335]	514,19D	171,40	0,00	685,59D
PIS - [13342]	64,28D	21,43	0,00	85,71D
Unimed - [13349]	1.476,34D	390,61	0,00	1.866,95D
Vale Transporte - [13356]	907,20D	224,00	0,00	1.131,20D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	<b>*****11.813,56D</b>	<b>*****1.149,86</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****12.963,42D</b>
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	<b>*****11.813,56D</b>	<b>*****1.149,86</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****12.963,42D</b>
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	397,00D	284,00	0,00	681,00D
Despesas com veículos - [13398]	1.305,38D	149,16	0,00	1.454,54D
Despesas Diversas - [13405]	7.830,69D	452,00	0,00	8.282,69D
Impostos e Taxas - [13419]	2.007,49D	264,70	0,00	2.272,19D
ISSQN - [13318]	273,00D	0,00	0,00	273,00D
<b>Contribuições - [13454]</b>	<b>*****18.268,20D</b>	<b>*****5.230,05</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****23.498,25D</b>
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	<b>*****18.268,20D</b>	<b>*****5.230,05</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****23.498,25D</b>
Federação - [13475]	7.948,20D	2.650,05	0,00	10.598,25D

Balancete Analítico de 01/05/2013 até 31/05/2013

Diário:23

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUT - [13489]	10.320,00D	2.580,00	0,00	12.900,00D
<b>Despesas Gerais - [13573]</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****3.522,48</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****3.522,48D</b>
<b>Despesas Gerais - [13584]</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****3.522,48</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****3.522,48D</b>
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	0,00	3.522,48	0,00	3.522,48D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	<b>*****208,69D</b>	<b>*****77,87</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****286,56D</b>
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	<b>*****208,69D</b>	<b>*****77,87</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****286,56D</b>
Despesas Bancárias - [13937]	193,50D	77,87	0,00	271,37D
Multas Diversas - [13353]	15,19D	0,00	0,00	15,19D

Balancete Analítico de 01/05/2013 até 31/05/2013

Diário: 23

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

## Análise do Balancete

Ativo ----->	1.025.693,49D	Passivo ----->	907.665,30C
Despesa ----->	127.452,63D	Receita ----->	245.480,82C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.153.146,12D	=====>	**1.153.146,12C
Superávit =====>	*****118.028,19		

\_\_\_\_\_  
LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA  
Presidente  
CPF: 89863321753

\_\_\_\_\_  
BIANCA MALHER CAMPO  
TEC. CONTABIL  
CPF: 01826966773 GRC: 098575/O-0