

Balancete Analítico de 01/02/2014 até 28/02/2014

Diário:25

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	*****960.070,62D	*****42.235,04	*****41.191,02	*****961.114,64D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	*****665.266,72D	*****42.235,04	*****41.191,02	*****666.310,74D
Disponível - [12453]	*****665.266,72D	*****42.235,04	*****41.191,02	*****666.310,74D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****48.114,81D	*****37.528,57	*****41.191,02	*****44.452,36D
Caixa - [12467]	7.682,61D	9.000,00	11.189,87	5.492,74D
Caixa Econômica Federal - [12481]	3.670,60D	3.113,68	2.688,03	4.096,25D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	36.761,60D	25.414,89	27.313,12	34.863,37D
Aplicações - [12485]	*****617.151,91D	*****4.706,47	*****0,00	*****621.858,38D
Banco do Brasil - [13699]	417.714,64D	3.338,89	0,00	421.053,53D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	176.235,00D	1.196,12	0,00	177.431,12D
Banco do Brasil - DILP - [13430]	23.202,27D	171,46	0,00	23.373,73D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]	*****6.153,58D	*****0,00	*****0,00	*****6.153,58D
Realizável a Longo Prazo - [13521]	*****6.153,58D	*****0,00	*****0,00	*****6.153,58D
Créditos e valores à receber - [12495]	*****6.153,58D	*****0,00	*****0,00	*****6.153,58D
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
ATIVO IMOBILIZADO - [12600]	*****288.650,32D	*****0,00	*****0,00	*****288.650,32D
Imobilizado - [12607]	*****357.803,39D	*****0,00	*****0,00	*****357.803,39D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	*****357.803,39D	*****0,00	*****0,00	*****357.803,39D
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	18.559,87D	0,00	0,00	18.559,87D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642]	66.670,26D	0,00	0,00	66.670,26D
Veículos - [12649]	92.573,26D	0,00	0,00	92.573,26D
Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]	*****8.265,80D	*****0,00	*****0,00	*****8.265,80D
Linha Telefônica - [12698]	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
Software - [12586]	215,80D	0,00	0,00	215,80D
Depreciação/Amortização - [12474]	*****77.418,87C	*****0,00	*****0,00	*****77.418,87C
Depreciação Imóveis - [12488]	20.747,52C	0,00	0,00	20.747,52C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	4.872,94C	0,00	0,00	4.872,94C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	17.105,63C	0,00	0,00	17.105,63C
Depreciação Veículos - [12523]	34.692,78C	0,00	0,00	34.692,78C

Balancete Analítico de 01/02/2014 até 28/02/2014

Diário:25

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	****939.882,48C	*****0,00	*****0,00	****939.882,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]	****729.882,48C	*****0,00	*****0,00	****729.882,48C
Patrimônio Líquido - [13507]	****729.882,48C	*****0,00	*****0,00	****729.882,48C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	697.665,30C	0,00	0,00	697.665,30C
Superavit do exercício - [14406]	32.217,18C	0,00	0,00	32.217,18C
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

Balancete Analítico de 01/02/2014 até 28/02/2014

Diário:25

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	*****40.389,34C	*****1.083,59	*****30.485,04	*****69.790,79C
Rendas Operacionais - [12929]	*****35.686,08C	*****1.083,59	*****25.778,57	*****60.381,06C
Renda Operacional Bruta - [12936]	*****35.686,08C	*****1.083,59	*****25.778,57	*****60.381,06C
Contribuição Sindical - [12950]	8,82C	0,00	0,00	8,82C
Mensalidades - [12964]	23.478,94C	0,00	25.778,57	49.257,51C
Processos - [13055]	12.198,32C	0,00	0,00	12.198,32C
Contribuição Assistencial - [13374]	0,00C	1.083,59	0,00	1.083,59D
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	4.703,26C	0,00	4.706,47	9.409,73C

Balancete Analítico de 01/02/2014 até 28/02/2014

Diário:25

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****20.201,20D	*****31.107,43	*****2.750,00	*****48.558,63D
Despesa Operacional - [13076]	*****1.238,67D	*****2.915,44	*****0,00	*****4.154,11D
Administração Geral - [13083]	*****1.238,67D	*****2.915,44	*****0,00	*****4.154,11D
Diretoria - [13381]	*****1.238,67D	*****2.915,44	*****0,00	*****4.154,11D
Viagens e Estádias - [13097]	776,60D	2.205,33	0,00	2.981,93D
Lanches e Refeições - [13104]	462,07D	710,11	0,00	1.172,18D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****2.861,35D	*****2.867,83	*****0,00	*****5.729,18D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****2.861,35D	*****2.867,83	*****0,00	*****5.729,18D
Salários - [13118]	2.056,01D	2.056,01	0,00	4.112,02D
Ajuda Alimentação - [13146]	805,34D	811,82	0,00	1.617,16D
Material - [13395]	*****402,21D	*****2.906,90	*****0,00	*****3.309,11D
Despesas com Material - [13549]	*****402,21D	*****2.906,90	*****0,00	*****3.309,11D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	18,40D	41,40	0,00	59,80D
Material de Expediente - [13195]	236,88D	120,24	0,00	357,12D
Material Elétrico - [13216]	105,00D	0,00	0,00	105,00D
Material de Limpeza - [13223]	41,93D	0,00	0,00	41,93D
Brindes - [13237]	0,00	2.712,95	0,00	2.712,95D
Medicamentos - [12614]	0,00D	32,31	0,00	32,31D
Serviços - [13402]	*****10.528,71D	*****7.744,76	*****0,00	*****18.273,47D
Despesas com Serviços - [13556]	*****10.528,71D	*****7.744,76	*****0,00	*****18.273,47D
Locações diversas - [14098]	340,00D	380,00	0,00	720,00D
EBCT - [13251]	207,10D	252,75	0,00	459,85D
AMPLA - [13258]	319,33D	187,21	0,00	506,54D
Telefone - [13265]	0,00	1.231,55	0,00	1.231,55D
Condomínio - [13272]	701,28D	701,28	0,00	1.402,56D
Honorários Jurídicos - [13279]	8.000,00D	2.747,22	0,00	10.747,22D
Honorários Contábeis - [13286]	869,00D	869,00	0,00	1.738,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	42,00D	1.130,05	0,00	1.172,05D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	0,00	120,00	0,00	120,00D
Serviços Gráficos - [13367]	0,00D	120,00	0,00	120,00D
Serviços Diversos - [15869]	50,00D	5,70	0,00	55,70D
Encargos Sociais - [13409]	*****119,68D	*****3.691,83	*****0,00	*****3.811,51D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****119,68D	*****3.691,83	*****0,00	*****3.811,51D
INSS - [13328]	482,93C	3.287,88	0,00	2.804,95D
FGTS - [13335]	0,00	180,04	0,00	180,04D
PIS - [13342]	0,00	22,51	0,00	22,51D
Unimed - [13349]	390,61D	0,00	0,00	390,61D
Vale Transporte - [13356]	212,00D	201,40	0,00	413,40D
Despesas Diversas - [13416]	*****2.188,54D	*****4.286,07	*****0,00	*****6.474,61D
Despesas Diversas - [13570]	*****2.188,54D	*****4.286,07	*****0,00	*****6.474,61D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	0,00	1.477,65	0,00	1.477,65D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	274,55D	0,00	0,00	274,55D
Despesas com veículos - [13398]	172,56D	285,38	0,00	457,94D
Despesas Diversas - [13405]	1.387,95D	1.282,00	0,00	2.669,95D
Impostos e Taxas - [13419]	1.594,52D	0,00	0,00	1.594,52D
I.R.R.F. - [12579]	1.241,04C	1.241,04	0,00	0,00
Contribuições - [13454]	*****2.823,74D	*****6.648,74	*****2.750,00	*****6.722,48D
Contribuições Diversas - [13577]	*****2.823,74D	*****6.648,74	*****2.750,00	*****6.722,48D
Federação - [13475]	37,34D	3.862,34	2.750,00	1.149,68D

Balancete Analítico de 01/02/2014 até 28/02/2014

Diário:25

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUT - [13489]	2.786,40D	2.786,40	0,00	5.572,80D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****38,30D	*****45,86	*****0,00	*****84,16D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****38,30D	*****45,86	*****0,00	*****84,16D
Despesas Bancárias - [13937]	38,30D	45,86	0,00	84,16D

Balancete Analítico de 01/02/2014 até 28/02/2014

Diário:25

Folha: 6

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	961.114,64D	Passivo ----->	939.882,48C
Despesa ----->	48.558,63D	Receita ----->	69.790,79C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.009.673,27D	=====>	**1.009.673,27C
Superávit =====>	*****21.232,16		

LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHAPresidente
CPF: 89863321753_____
BIANCA MALHER CAMPOTEC.CONTABIL
CPF:018.269.667-73 CRC: 098575/O-0