

Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014

Diário:26

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	*****961.114,64D	*****44.165,75	*****57.580,90	*****947.699,49D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	*****666.310,74D	*****44.165,75	*****57.580,90	*****652.895,59D
Disponível - [12453]	*****666.310,74D	*****44.165,75	*****57.580,90	*****652.895,59D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****44.452,36D	*****39.680,75	*****57.580,90	*****26.552,21D
Caixa - [12467]	5.492,74D	10.000,00	10.698,73	4.794,01D
Caixa Econômica Federal - [12481]	4.096,25D	3.239,46	4.869,40	2.466,31D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	34.863,37D	26.441,29	42.012,77	19.291,89D
Aplicações - [12485]	*****621.858,38D	*****4.485,00	*****0,00	*****626.343,38D
Banco do Brasil - [13699]	421.053,53D	3.147,11	0,00	424.200,64D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	177.431,12D	1.169,60	0,00	178.600,72D
Banco do Brasil - DILP - [13430]	23.373,73D	168,29	0,00	23.542,02D
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 01/03/2014 até 31/03/2014

Diário:26

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 01/03/2014 até 31/03/2014

Diário:26

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	*****69.790,79C	*****178,54	*****33.722,70	*****103.334,95C
Rendas Operacionais - [12929]	*****60.381,06C	*****178,54	*****29.237,70	*****89.440,22C
Renda Operacional Bruta - [12936]	*****60.381,06C	*****178,54	*****29.237,70	*****89.440,22C
Contribuição Sindical - [12950]	8,82C	0,00	83,36	92,18C
Mensalidades - [12964]	49.257,51C	178,54	25.889,34	74.968,31C
Processos - [13055]	12.198,32C	0,00	3.265,00	15.463,32C
Contribuição Assistencial - [13374]	1.083,59D	0,00	0,00	1.083,59D
 Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	 9.409,73C	 0,00	 4.485,00	 13.894,73C

Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014

Diário:26

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****48.558,63D	*****47.402,36	*****443,05	*****95.517,94D
Despesa Operacional - [13076]	*****4.154,11D	*****9.316,51	*****0,00	*****13.470,62D
Administração Geral - [13083]	*****4.154,11D	*****9.316,51	*****0,00	*****13.470,62D
Diretoria - [13381]	*****4.154,11D	*****9.316,51	*****0,00	*****13.470,62D
Viagens e Estádias - [13097]	2.981,93D	4.840,67	0,00	7.822,60D
Lanches e Refeições - [13104]	1.172,18D	4.475,84	0,00	5.648,02D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****5.729,18D	*****2.976,91	*****0,00	*****8.706,09D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****5.729,18D	*****2.976,91	*****0,00	*****8.706,09D
Salários - [13118]	4.112,02D	2.173,09	0,00	6.285,11D
Ajuda Alimentação - [13146]	1.617,16D	803,82	0,00	2.420,98D
Material - [13395]	*****3.309,11D	*****1.644,72	*****0,00	*****4.953,83D
Despesas com Material - [13549]	*****3.309,11D	*****1.644,72	*****0,00	*****4.953,83D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	59,80D	0,00	0,00	59,80D
Material de Expediente - [13195]	357,12D	35,67	0,00	392,79D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	0,00	23,60	0,00	23,60D
Material Elétrico - [13216]	105,00D	0,00	0,00	105,00D
Material de Limpeza - [13223]	41,93D	405,03	0,00	446,96D
Brindes - [13237]	2.712,95D	1.167,52	0,00	3.880,47D
Material de Informática - [13346]	0,00	12,90	0,00	12,90D
Medicamentos - [12614]	32,31D	0,00	0,00	32,31D
Serviços - [13402]	*****18.273,47D	*****23.185,78	*****0,00	*****41.459,25D
Despesas com Serviços - [13556]	*****18.273,47D	*****23.185,78	*****0,00	*****41.459,25D
Locações diversas - [14098]	720,00D	380,00	0,00	1.100,00D
EBCT - [13251]	459,85D	2,80	0,00	462,65D
AMPLA - [13258]	506,54D	908,34	0,00	1.414,88D
Telefone - [13265]	1.231,55D	1.336,66	0,00	2.568,21D
Condomínio - [13272]	1.402,56D	757,36	0,00	2.159,92D
Honorários Jurídicos - [13279]	10.747,22D	1.253,30	0,00	12.000,52D
Honorários Contábeis - [13286]	1.738,00D	869,00	0,00	2.607,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	1.172,05D	16.198,32	0,00	17.370,37D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
Serviços Gráficos - [13367]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
Serviços Diversos - [15869]	55,70D	1.480,00	0,00	1.535,70D
Encargos Sociais - [13409]	*****3.811,51D	*****2.146,63	*****0,00	*****5.958,14D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****3.811,51D	*****2.146,63	*****0,00	*****5.958,14D
INSS - [13328]	2.804,95D	1.204,95	0,00	4.009,90D
FGTS - [13335]	180,04D	180,04	0,00	360,08D
PIS - [13342]	22,51D	22,51	0,00	45,02D
Unimed - [13349]	390,61D	537,73	0,00	928,34D
Vale Transporte - [13356]	413,40D	201,40	0,00	614,80D
Despesas Diversas - [13416]	*****6.474,61D	*****2.577,19	*****443,05	*****8.608,75D
Despesas Diversas - [13570]	*****6.474,61D	*****2.577,19	*****443,05	*****8.608,75D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	1.477,65D	0,00	0,00	1.477,65D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	274,55D	0,00	0,00	274,55D
Despesas com veículos - [13398]	457,94D	105,19	0,00	563,13D
Despesas Diversas - [13405]	2.669,95D	2.472,00	0,00	5.141,95D
Impostos e Taxas - [13419]	1.594,52D	0,00	0,00	1.594,52D
ISSQN - [13318]	0,00	0,00	443,05	443,05C
Contribuições - [13454]	*****6.722,48D	*****5.473,74	*****0,00	*****12.196,22D

Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014

Diário:26

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuições Diversas - [13577]	*****6.722,48D	*****5.473,74	*****0,00	*****12.196,22D
Federação - [13475]	1.149,68D	2.687,34	0,00	3.837,02D
CUT - [13489]	5.572,80D	2.786,40	0,00	8.359,20D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****84,16D	*****80,88	*****0,00	*****165,04D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****84,16D	*****80,88	*****0,00	*****165,04D
Despesas Bancárias - [13937]	84,16D	80,88	0,00	165,04D

Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014

Diário:26

Folha: 6

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	947.699,49D	Passivo ----->	939.882,48C
Despesa ----->	95.517,94D	Receita ----->	103.334,95C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.043.217,43D	=====>	**1.043.217,43C
Superávit =====>	*****7.817,01		

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