

Balancete Analítico de 01/04/2014 até 30/04/2014

Diário:27

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	*****947.699,49D	*****118.427,47	*****109.882,86	*****956.244,10D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	*****652.895,59D	*****72.421,86	*****109.882,86	*****615.434,59D
Disponível - [12453]	*****652.895,59D	*****72.421,86	*****109.882,86	*****615.434,59D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****26.552,21D	*****67.647,36	*****83.210,15	*****10.989,42D
Caixa - [12467]	4.794,01D	10.082,24	10.303,38	4.572,87D
Caixa Econômica Federal - [12481]	2.466,31D	4.315,03	5.502,29	1.279,05D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	19.291,89D	53.250,09	67.404,48	5.137,50D
Aplicações - [12485]	*****626.343,38D	*****4.774,50	*****26.672,71	*****604.445,17D
Banco do Brasil - [13699]	424.200,64D	3.424,44	0,00	427.625,08D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	178.600,72D	1.168,15	26.672,71	153.096,16D
Banco do Brasil - DILP - [13430]	23.542,02D	181,91	0,00	23.723,93D
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	*****46.005,61	*****0,00	*****334.655,93D
Imobilizado - [12607]	*****357.803,39D	*****46.005,61	*****0,00	*****403.809,00D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	*****357.803,39D	*****46.005,61	*****0,00	*****403.809,00D
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	46.005,61	0,00	138.578,87D
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 01/04/2014 até 30/04/2014

Diário:27

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 01/04/2014 até 30/04/2014

Diário:27

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****103.334,95C	*****0,00	*****34.496,88	****137.831,83C
Rendas Operacionais - [12929]	****89.440,22C	*****0,00	*****29.722,38	****119.162,60C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****89.440,22C	*****0,00	*****29.722,38	****119.162,60C
Contribuição Sindical - [12950]	92,18C	0,00	0,00	92,18C
Mensalidades - [12964]	74.968,31C	0,00	26.094,71	101.063,02C
Processos - [13055]	15.463,32C	0,00	3.627,67	19.090,99C
Contribuição Assistencial - [13374]	1.083,59D	0,00	0,00	1.083,59D
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	13.894,73C	0,00	4.774,50	18.669,23C

Balancete Analítico de 01/04/2014 até 30/04/2014

Diário:27

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****95.517,94D	*****27.204,54	*****1.252,27	****121.470,21D
Despesa Operacional - [13076]	*****13.470,62D	*****3.241,34	*****0,00	*****16.711,96D
Administração Geral - [13083]	*****13.470,62D	*****3.241,34	*****0,00	*****16.711,96D
Diretoria - [13381]	*****13.470,62D	*****3.241,34	*****0,00	*****16.711,96D
Viagens e Estádias - [13097]	7.822,60D	2.880,15	0,00	10.702,75D
Lanches e Refeições - [13104]	5.648,02D	361,19	0,00	6.009,21D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****8.706,09D	*****3.090,75	*****82,24	*****11.714,60D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****8.706,09D	*****3.090,75	*****82,24	*****11.714,60D
Salários - [13118]	6.285,11D	2.204,69	0,00	8.489,80D
Ajuda Alimentação - [13146]	2.420,98D	803,82	0,00	3.224,80D
Contribuição Sindical - [15834]	0,00	82,24	82,24	0,00
Material - [13395]	*****4.953,83D	*****1.032,23	*****0,00	*****5.986,06D
Despesas com Material - [13549]	*****4.953,83D	*****1.032,23	*****0,00	*****5.986,06D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	59,80D	904,05	0,00	963,85D
Material de Expediente - [13195]	392,79D	29,97	0,00	422,76D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	23,60D	34,41	0,00	58,01D
Material Elétrico - [13216]	105,00D	0,00	0,00	105,00D
Material de Limpeza - [13223]	446,96D	14,80	0,00	461,76D
Brindes - [13237]	3.880,47D	0,00	0,00	3.880,47D
Material de Informática - [13346]	12,90D	49,00	0,00	61,90D
Medicamentos - [12614]	32,31D	0,00	0,00	32,31D
Serviços - [13402]	*****41.459,25D	*****9.479,66	*****0,00	*****50.938,91D
Despesas com Serviços - [13556]	*****41.459,25D	*****9.479,66	*****0,00	*****50.938,91D
Locações diversas - [14098]	1.100,00D	740,00	0,00	1.840,00D
EBCT - [13251]	462,65D	0,00	0,00	462,65D
AMPLA - [13258]	1.414,88D	349,13	0,00	1.764,01D
Telefone - [13265]	2.568,21D	1.305,93	0,00	3.874,14D
Condomínio - [13272]	2.159,92D	757,36	0,00	2.917,28D
Honorários Jurídicos - [13279]	12.000,52D	1.493,92	0,00	13.494,44D
Honorários Contábeis - [13286]	2.607,00D	869,00	0,00	3.476,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	17.370,37D	62,32	0,00	17.432,69D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	120,00D	100,00	0,00	220,00D
Serviços Gráficos - [13367]	120,00D	3.802,00	0,00	3.922,00D
Serviços Diversos - [15869]	1.535,70D	0,00	0,00	1.535,70D
Encargos Sociais - [13409]	*****5.958,14D	*****2.321,11	*****1.170,03	*****7.109,22D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****5.958,14D	*****2.321,11	*****1.170,03	*****7.109,22D
INSS - [13328]	4.009,90D	1.277,53	0,00	5.287,43D
FGTS - [13335]	360,08D	197,37	1.170,03	612,58C
PIS - [13342]	45,02D	24,67	0,00	69,69D
Unimed - [13349]	928,34D	586,34	0,00	1.514,68D
Vale Transporte - [13356]	614,80D	235,20	0,00	850,00D
Despesas Diversas - [13416]	*****8.608,75D	*****1.518,45	*****0,00	*****10.127,20D
Despesas Diversas - [13570]	*****8.608,75D	*****1.518,45	*****0,00	*****10.127,20D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	1.477,65D	150,00	0,00	1.627,65D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	274,55D	52,42	0,00	326,97D
Despesas com veículos - [13398]	563,13D	183,88	0,00	747,01D
Despesas Diversas - [13405]	5.141,95D	689,10	0,00	5.831,05D
Impostos e Taxas - [13419]	1.594,52D	0,00	0,00	1.594,52D
ISSQN - [13318]	443,05C	443,05	0,00	0,00

Balancete Analítico de 01/04/2014 até 30/04/2014

Diário:27

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuições - [13454]	*****12.196,22D	*****6.323,74	*****0,00	*****18.519,96D
Contribuições Diversas - [13577]	*****12.196,22D	*****6.323,74	*****0,00	*****18.519,96D
Federação - [13475]	3.837,02D	2.537,34	0,00	6.374,36D
CUT - [13489]	8.359,20D	3.786,40	0,00	12.145,60D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****165,04D	*****197,26	*****0,00	*****362,30D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****165,04D	*****197,26	*****0,00	*****362,30D
Despesas Bancárias - [13937]	165,04D	86,60	0,00	251,64D
Multas Diversas - [13353]	0,00D	110,66	0,00	110,66D

Balancete Analítico de 01/04/2014 até 30/04/2014

Diário:27

Folha: 6

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	956.244,10D	Passivo ----->	939.882,48C
Despesa ----->	121.470,21D	Receita ----->	137.831,83C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.077.714,31D	=====>	**1.077.714,31C
Superávit =====>	*****16.361,62		

LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA

Presidente

CPF: 89863321753

BIANCA MALHER CAMPO

TEC.CONTABIL

CPF:018.269.667-73 CRC: 098575/O-0