

Balancete Analítico de 01/05/2014 até 31/05/2014

Diário:28

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****956.244,10D	*****163.499,39	*****105.064,60	**1.014.678,89D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****615.434,59D	*****162.150,39	*****105.064,60	****672.520,38D
Disponível - [12453]	****615.434,59D	*****162.150,39	*****105.064,60	****672.520,38D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****10.989,42D	*****98.811,48	*****104.064,60	*****5.736,30D
Caixa - [12467]	4.572,87D	12.500,00	11.929,91	5.142,96D
Caixa Econômica Federal - [12481]	1.279,05D	61.741,04	62.842,72	177,37D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	5.137,50D	24.570,44	29.291,97	415,97D
Aplicações - [12485]	****604.445,17D	*****63.338,91	*****1.000,00	****666.784,08D
Banco do Brasil - [13699]	427.625,08D	3.666,56	0,00	431.291,64D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	153.096,16D	1.132,35	0,00	154.228,51D
Banco do Brasil - DI LP - [13430]	23.723,93D	192,81	0,00	23.916,74D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	0,00	58.347,19	1.000,00	57.347,19D
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]	****334.655,93D	*****1.349,00	*****0,00	****336.004,93D
Imobilizado - [12607]	****403.809,00D	*****1.349,00	*****0,00	****405.158,00D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****403.809,00D	*****1.349,00	*****0,00	****405.158,00D
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	1.349,00	0,00	68.019,26D
Veículos - [12649]	138.578,87D	0,00	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
***** (XXXXX) *****				

Balancete Analítico de 01/05/2014 até 31/05/2014

Diário:28

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
***** (XXXXX) *****				

Balancete Analítico de 01/05/2014 até 31/05/2014

Diário:28

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****137.831,83C	*****0,00	*****90.650,39	****228.482,22C
Rendas Operacionais - [12929]	****119.162,60C	*****0,00	*****85.311,48	****204.474,08C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****119.162,60C	*****0,00	*****85.311,48	****204.474,08C
Contribuição Sindical - [12950]	92,18C	0,00	57.474,40	57.566,58C
Mensalidades - [12964]	101.063,02C	0,00	25.723,66	126.786,68C
Processos - [13055]	19.090,99C	0,00	2.113,42	21.204,41C
Contribuição Assistencial - [13374]	1.083,59D	0,00	0,00	1.083,59D
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	18.669,23C	0,00	5.338,91	24.008,14C
***** (XXXXX) *****				

Balancete Analítico de 01/05/2014 até 31/05/2014

Diário:28

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****121.470,21D	*****32.215,60	*****0,00	****153.685,81D
Despesa Operacional - [13076]	*****16.711,96D	*****6.785,86	*****0,00	*****23.497,82D
Administração Geral - [13083]	*****16.711,96D	*****6.785,86	*****0,00	*****23.497,82D
Diretoria - [13381]	*****16.711,96D	*****6.785,86	*****0,00	*****23.497,82D
Viagens e Estadias - [13097]	10.702,75D	3.463,25	0,00	14.166,00D
Lanches e Refeições - [13104]	6.009,21D	719,97	0,00	6.729,18D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	0,00D	2.602,64	0,00	2.602,64D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****11.714,60D	*****3.493,89	*****0,00	*****15.208,49D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****11.714,60D	*****3.493,89	*****0,00	*****15.208,49D
Salários - [13118]	8.489,80D	1.585,93	0,00	10.075,73D
Ajuda Alimentação - [13146]	3.224,80D	803,82	0,00	4.028,62D
Férias - [13153]	0,00	1.104,14	0,00	1.104,14D
Material - [13395]	*****5.986,06D	*****4.238,68	*****0,00	*****10.224,74D
Despesas com Material - [13549]	*****5.986,06D	*****4.238,68	*****0,00	*****10.224,74D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	963,85D	270,48	0,00	1.234,33D
Material de Expediente - [13195]	422,76D	125,29	0,00	548,05D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	58,01D	0,00	0,00	58,01D
Material Elétrico - [13216]	105,00D	17,10	0,00	122,10D
Material de Limpeza - [13223]	461,76D	235,15	0,00	696,91D
Brindes - [13237]	3.880,47D	3.570,00	0,00	7.450,47D
Material de Informática - [13346]	61,90D	0,00	0,00	61,90D
Medicamentos - [12614]	32,31D	20,66	0,00	52,97D
Serviços - [13402]	*****50.938,91D	*****5.843,92	*****0,00	*****56.782,83D
Despesas com Serviços - [13556]	*****50.938,91D	*****5.843,92	*****0,00	*****56.782,83D
Locações diversas - [14098]	1.840,00D	380,00	0,00	2.220,00D
EBCT - [13251]	462,65D	95,70	0,00	558,35D
AMPLA - [13258]	1.764,01D	215,77	0,00	1.979,78D
Telefone - [13265]	3.874,14D	1.551,85	0,00	5.425,99D
Condomínio - [13272]	2.917,28D	757,36	0,00	3.674,64D
Honorários Jurídicos - [13279]	13.494,44D	1.623,92	0,00	15.118,36D
Honorários Contábeis - [13286]	3.476,00D	869,00	0,00	4.345,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	17.432,69D	350,32	0,00	17.783,01D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	220,00D	0,00	0,00	220,00D
Serviços Gráficos - [13367]	3.922,00D	0,00	0,00	3.922,00D
Serviços Diversos - [15869]	1.535,70D	0,00	0,00	1.535,70D
Encargos Sociais - [13409]	*****7.109,22D	*****2.248,53	*****0,00	*****9.357,75D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****7.109,22D	*****2.248,53	*****0,00	*****9.357,75D
INSS - [13328]	5.287,43D	1.229,14	0,00	6.516,57D
FGTS - [13335]	612,58C	185,82	0,00	426,76C
PIS - [13342]	69,69D	23,23	0,00	92,92D
Unimed - [13349]	1.514,68D	586,34	0,00	2.101,02D
Vale Transporte - [13356]	850,00D	224,00	0,00	1.074,00D
Despesas Diversas - [13416]	*****10.127,20D	*****2.890,12	*****0,00	*****13.017,32D
Despesas Diversas - [13570]	*****10.127,20D	*****2.890,12	*****0,00	*****13.017,32D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	1.627,65D	0,00	0,00	1.627,65D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	326,97D	653,90	0,00	980,87D
Despesas com veículos - [13398]	747,01D	169,67	0,00	916,68D
Despesas Diversas - [13405]	5.831,05D	1.645,57	0,00	7.476,62D
Impostos e Taxas - [13419]	1.594,52D	420,98	0,00	2.015,50D

Balancete Analítico de 01/05/2014 até 31/05/2014

Diário:28

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuições - [13454]	*****18.519,96D	*****5.323,74	*****0,00	*****23.843,70D
Contribuições Diversas - [13577]	*****18.519,96D	*****5.323,74	*****0,00	*****23.843,70D
Federação - [13475]	6.374,36D	2.537,34	0,00	8.911,70D
CUT - [13489]	12.145,60D	2.786,40	0,00	14.932,00D
Despesas Gerais - [13573]	*****0,00	*****1.300,00	*****0,00	*****1.300,00D
Despesas Gerais - [13584]	*****0,00	*****1.300,00	*****0,00	*****1.300,00D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****362,30D	*****90,86	*****0,00	*****453,16D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****362,30D	*****90,86	*****0,00	*****453,16D
Despesas Bancárias - [13937]	251,64D	90,86	0,00	342,50D
Multas Diversas - [13353]	110,66D	0,00	0,00	110,66D
***** (XXXXX) *****				

Balancete Analítico de 01/05/2014 até 31/05/2014

Diário:28

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.014.678,89D	Passivo ----->	939.882,48C	
Despesa ----->	153.685,81D	Receita ----->	228.482,22C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.168.364,70D	=====>	**1.168.364,70C	
Superávit =====>	*****74.796,41			
=====				

LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA
Presidente
CPF: 89863321753

BIANCA MALHER CAMPO
TEC.CONTABIL
CPF:018.269.667-73 CRC: 098575/O-0