

Balancete Analítico de 01/06/2014 até 30/06/2014

Diário:29

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.014.678,89D	*****77.844,99	*****98.348,16	****994.175,72D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****672.520,38D	*****77.844,99	*****98.348,16	****652.017,21D
Disponível - [12453]	****672.520,38D	*****77.844,99	*****98.348,16	****652.017,21D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****5.736,30D	*****72.567,46	*****69.407,88	*****8.895,88D
Caixa - [12467]	5.142,96D	15.000,00	13.962,78	6.180,18D
Caixa Econômica Federal - [12481]	177,37D	3.249,81	991,80	2.435,38D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	415,97D	54.317,65	54.453,30	280,32D
Aplicações - [12485]	****666.784,08D	*****5.277,53	*****28.940,28	****643.121,33D
Banco do Brasil - [13699]	431.291,64D	3.439,67	0,00	434.731,31D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	154.228,51D	1.216,75	28.940,28	126.504,98D
Banco do Brasil - DI LP - [13430]	23.916,74D	184,06	0,00	24.100,80D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	57.347,19D	437,05	0,00	57.784,24D
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]	****336.004,93D	*****0,00	*****0,00	****336.004,93D
Imobilizado - [12607]	****405.158,00D	*****0,00	*****0,00	****405.158,00D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****405.158,00D	*****0,00	*****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]	68.019,26D	0,00	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 01/06/2014 até 30/06/2014

Diário:29

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 01/06/2014 até 30/06/2014

Diário:29

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****228.482,22C	*****0,00	*****33.904,71	****262.386,93C
Rendas Operacionais - [12929]	****204.474,08C	*****0,00	*****28.627,18	****233.101,26C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****204.474,08C	*****0,00	*****28.627,18	****233.101,26C
Contribuição Sindical - [12950]	57.566,58C	0,00	0,00	57.566,58C
Mensalidades - [12964]	126.786,68C	0,00	25.748,53	152.535,21C
Processos - [13055]	21.204,41C	0,00	2.878,65	24.083,06C
Contribuição Assistencial - [13374]	1.083,59D	0,00	0,00	1.083,59D
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	24.008,14C	0,00	5.277,53	29.285,67C
***** (XXXXX) *****				

Balancete Analítico de 01/06/2014 até 30/06/2014

Diário:29

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****153.685,81D	*****54.407,88	*****0,00	****208.093,69D
Despesa Operacional - [13076]	*****23.497,82D	*****9.226,76	*****0,00	****32.724,58D
Administração Geral - [13083]	*****23.497,82D	*****9.226,76	*****0,00	****32.724,58D
Diretoria - [13381]	*****23.497,82D	*****9.226,76	*****0,00	****32.724,58D
Viagens e Estadias - [13097]	14.166,00D	6.343,32	0,00	20.509,32D
Lanches e Refeições - [13104]	6.729,18D	1.123,19	0,00	7.852,37D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	2.602,64D	1.760,25	0,00	4.362,89D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****15.208,49D	*****5.844,55	*****0,00	****21.053,04D
Despesas com Pessoal - [13542]	****15.208,49D	*****5.844,55	*****0,00	****21.053,04D
Salários - [13118]	10.075,73D	2.122,45	0,00	12.198,18D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	0,00	1.161,37	0,00	1.161,37D
Ajuda Alimentação - [13146]	4.028,62D	803,82	0,00	4.832,44D
Férias - [13153]	1.104,14D	1.756,91	0,00	2.861,05D
Material - [13395]	****10.224,74D	*****3.826,90	*****0,00	****14.051,64D
Despesas com Material - [13549]	****10.224,74D	*****3.826,90	*****0,00	****14.051,64D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	1.234,33D	0,00	0,00	1.234,33D
Material de Expediente - [13195]	548,05D	223,90	0,00	771,95D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	58,01D	33,00	0,00	91,01D
Material Elétrico - [13216]	122,10D	0,00	0,00	122,10D
Material de Limpeza - [13223]	696,91D	0,00	0,00	696,91D
Brindes - [13237]	7.450,47D	3.570,00	0,00	11.020,47D
Material de Informática - [13346]	61,90D	0,00	0,00	61,90D
Medicamentos - [12614]	52,97D	0,00	0,00	52,97D
Serviços - [13402]	****56.782,83D	*****25.126,62	*****0,00	****81.909,45D
Despesas com Serviços - [13556]	****56.782,83D	*****25.126,62	*****0,00	****81.909,45D
Locações diversas - [14098]	2.220,00D	3.380,00	0,00	5.600,00D
EBCT - [13251]	558,35D	37,70	0,00	596,05D
AMPLA - [13258]	1.979,78D	236,75	0,00	2.216,53D
Telefone - [13265]	5.425,99D	1.170,57	0,00	6.596,56D
Condomínio - [13272]	3.674,64D	757,36	0,00	4.432,00D
Honorários Jurídicos - [13279]	15.118,36D	1.544,24	0,00	16.662,60D
Honorários Contábeis - [13286]	4.345,00D	950,00	0,00	5.295,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	17.783,01D	100,00	0,00	17.883,01D
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	16.950,00	0,00	18.485,70D
Encargos Sociais - [13409]	*****9.357,75D	*****2.295,83	*****0,00	****11.653,58D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****9.357,75D	*****2.295,83	*****0,00	****11.653,58D
INSS - [13328]	6.516,57D	1.294,26	0,00	7.810,83D
FGTS - [13335]	426,76C	201,37	0,00	225,39C
PIS - [13342]	92,92D	29,06	0,00	121,98D
Unimed - [13349]	2.101,02D	586,34	0,00	2.687,36D
Vale Transporte - [13356]	1.074,00D	184,80	0,00	1.258,80D
Despesas Diversas - [13416]	****13.017,32D	*****2.140,70	*****0,00	****15.158,02D
Despesas Diversas - [13570]	****13.017,32D	*****2.140,70	*****0,00	****15.158,02D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	1.627,65D	0,00	0,00	1.627,65D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	980,87D	478,80	0,00	1.459,67D
Despesas com veículos - [13398]	916,68D	399,90	0,00	1.316,58D
Despesas Diversas - [13405]	7.476,62D	1.262,00	0,00	8.738,62D
Impostos e Taxas - [13419]	2.015,50D	0,00	0,00	2.015,50D

Balancete Analítico de 01/06/2014 até 30/06/2014

Diário:29

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuições - [13454]	*****23.843,70D	*****5.673,74	*****0,00	*****29.517,44D
Contribuições Diversas - [13577]	*****23.843,70D	*****5.673,74	*****0,00	*****29.517,44D
Federação - [13475]	8.911,70D	2.537,34	0,00	11.449,04D
CUT - [13489]	14.932,00D	3.136,40	0,00	18.068,40D
Despesas Gerais - [13573]	*****1.300,00D	*****200,00	*****0,00	*****1.500,00D
Despesas Gerais - [13584]	*****1.300,00D	*****200,00	*****0,00	*****1.500,00D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	1.300,00D	200,00	0,00	1.500,00D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****453,16D	*****72,78	*****0,00	*****525,94D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****453,16D	*****72,78	*****0,00	*****525,94D
Despesas Bancárias - [13937]	342,50D	72,78	0,00	415,28D
Multas Diversas - [13353]	110,66D	0,00	0,00	110,66D
***** (XXXXX) *****				

Balancete Analítico de 01/06/2014 até 30/06/2014

Diário:29

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	994.175,72D	Passivo ----->	939.882,48C	
Despesa ----->	208.093,69D	Receita ----->	262.386,93C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.202.269,41D	=====>	**1.202.269,41C	
Superávit =====>	*****54.293,24			
=====				

LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA
Presidente
CPF: 89863321753

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