

Balancete Analítico de 01/07/2014 até 31/07/2014

Diário:30

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****994.175,72D	*****95.114,86	*****131.480,33	****957.810,25D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****652.017,21D	*****95.114,86	*****125.880,33	****621.251,74D
Disponível - [12453]	****652.017,21D	*****95.114,86	*****125.880,33	****621.251,74D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****8.895,88D	*****89.444,90	*****91.911,17	*****6.429,61D
Caixa - [12467]	6.180,18D	16.015,00	18.382,08	3.813,10D
Caixa Econômica Federal - [12481]	2.435,38D	25.609,70	26.314,93	1.730,15D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	280,32D	47.820,20	47.214,16	886,36D
Aplicações - [12485]	****643.121,33D	*****5.669,96	*****33.969,16	****614.822,13D
Banco do Brasil - [13699]	434.731,31D	3.994,63	0,00	438.725,94D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	126.504,98D	1.002,95	11.969,16	115.538,77D
Banco do Brasil - DI LP - [13430]	24.100,80D	214,39	0,00	24.315,19D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	57.784,24D	457,99	22.000,00	36.242,23D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]	*****6.153,58D	*****0,00	*****5.600,00	*****553,58D
Realizável a Longo Prazo - [13521]	*****6.153,58D	*****0,00	*****5.600,00	*****553,58D
Créditos e valores à receber - [12495]	*****6.153,58D	*****0,00	*****5.600,00	*****553,58D
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
Transferência de valores - [14455]	5.600,00D	0,00	5.600,00	0,00
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 01/07/2014 até 31/07/2014

Diário:30

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 01/07/2014 até 31/07/2014

Diário:30

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****262.386,93C	*****34.721,64	*****45.130,70	****272.795,99C
Rendas Operacionais - [12929]	****233.101,26C	*****34.721,64	*****39.460,74	****237.840,36C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****233.101,26C	*****34.721,64	*****39.460,74	****237.840,36C
Contribuição Sindical - [12950]	57.566,58C	34.721,64	6.675,77	29.520,71C
Mensalidades - [12964]	152.535,21C	0,00	25.574,83	178.110,04C
Processos - [13055]	24.083,06C	0,00	7.210,14	31.293,20C
Contribuição Assistencial - [13374]	1.083,59D	0,00	0,00	1.083,59D
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	29.285,67C	0,00	5.669,96	34.955,63C
***** (XXXXX)*****				

Balancete Analítico de 01/07/2014 até 31/07/2014

Diário:30

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****208.093,69D	*****46.774,53	*****0,00	*****254.868,22D
Despesa Operacional - [13076]	*****32.724,58D	*****4.980,21	*****0,00	*****37.704,79D
Administração Geral - [13083]	*****32.724,58D	*****4.980,21	*****0,00	*****37.704,79D
Diretoria - [13381]	*****32.724,58D	*****4.980,21	*****0,00	*****37.704,79D
Viagens e Estadias - [13097]	20.509,32D	4.146,53	0,00	24.655,85D
Lanches e Refeições - [13104]	7.852,37D	833,68	0,00	8.686,05D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	4.362,89D	0,00	0,00	4.362,89D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****21.053,04D	*****1.696,43	*****0,00	*****22.749,47D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****21.053,04D	*****1.696,43	*****0,00	*****22.749,47D
Salários - [13118]	12.198,18D	892,61	0,00	13.090,79D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.161,37D	0,00	0,00	1.161,37D
Ajuda Alimentação - [13146]	4.832,44D	803,82	0,00	5.636,26D
Férias - [13153]	2.861,05D	0,00	0,00	2.861,05D
Material - [13395]	*****14.051,64D	*****1.818,33	*****0,00	*****15.869,97D
Despesas com Material - [13549]	*****14.051,64D	*****1.818,33	*****0,00	*****15.869,97D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	1.234,33D	158,10	0,00	1.392,43D
Material de Expediente - [13195]	771,95D	150,35	0,00	922,30D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	91,01D	279,99	0,00	371,00D
Material Elétrico - [13216]	122,10D	40,60	0,00	162,70D
Material de Limpeza - [13223]	696,91D	490,64	0,00	1.187,55D
Brindes - [13237]	11.020,47D	590,14	0,00	11.610,61D
Material de Informática - [13346]	61,90D	20,00	0,00	81,90D
Medicamentos - [12614]	52,97D	37,51	0,00	90,48D
Gás - [12635]	0,00D	51,00	0,00	51,00D
Serviços - [13402]	*****81.909,45D	*****13.436,55	*****0,00	*****95.346,00D
Despesas com Serviços - [13556]	*****81.909,45D	*****13.436,55	*****0,00	*****95.346,00D
Locações diversas - [14098]	5.600,00D	2.580,00	0,00	8.180,00D
Seguros - [14420]	0,00	2.848,68	0,00	2.848,68D
EBCT - [13251]	596,05D	0,00	0,00	596,05D
AMPLA - [13258]	2.216,53D	181,46	0,00	2.397,99D
Telefone - [13265]	6.596,56D	767,21	0,00	7.363,77D
Condomínio - [13272]	4.432,00D	797,96	0,00	5.229,96D
Honorários Jurídicos - [13279]	16.662,60D	1.493,92	0,00	18.156,52D
Honorários Contábeis - [13286]	5.295,00D	950,00	0,00	6.245,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	17.883,01D	192,32	0,00	18.075,33D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	220,00D	480,00	0,00	700,00D
Serviços Gráficos - [13367]	3.922,00D	0,00	0,00	3.922,00D
Serviços Diversos - [15869]	18.485,70D	3.145,00	0,00	21.630,70D
Encargos Sociais - [13409]	*****11.653,58D	*****2.352,63	*****0,00	*****14.006,21D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****11.653,58D	*****2.352,63	*****0,00	*****14.006,21D
INSS - [13328]	7.810,83D	1.229,14	0,00	9.039,97D
FGTS - [13335]	225,39C	278,72	0,00	53,33D
PIS - [13342]	121,98D	23,23	0,00	145,21D
Unimed - [13349]	2.687,36D	586,34	0,00	3.273,70D
Vale Transporte - [13356]	1.258,80D	235,20	0,00	1.494,00D
Despesas Diversas - [13416]	*****15.158,02D	*****6.470,44	*****0,00	*****21.628,46D
Despesas Diversas - [13570]	*****15.158,02D	*****6.470,44	*****0,00	*****21.628,46D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	1.627,65D	4.215,00	0,00	5.842,65D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	1.459,67D	0,00	0,00	1.459,67D
Despesas com veículos - [13398]	1.316,58D	1.290,86	0,00	2.607,44D

Balancete Analítico de 01/07/2014 até 31/07/2014

Diário:30

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Diversas - [13405]	8.738,62D	679,58	0,00	9.418,20D
Impostos e Taxas - [13419]	2.015,50D	0,00	0,00	2.015,50D
ISSQN - [13318]	0,00	285,00	0,00	285,00D
Contribuições - [13454]	*****29.517,44D	*****5.323,74	*****0,00	*****34.841,18D
Contribuições Diversas - [13577]	*****29.517,44D	*****5.323,74	*****0,00	*****34.841,18D
Federação - [13475]	11.449,04D	2.537,34	0,00	13.986,38D
CUT - [13489]	18.068,40D	2.786,40	0,00	20.854,80D
Despesas Gerais - [13573]	*****1.500,00D	*****5.040,00	*****0,00	*****6.540,00D
Despesas Gerais - [13584]	*****1.500,00D	*****5.040,00	*****0,00	*****6.540,00D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	1.500,00D	5.040,00	0,00	6.540,00D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****525,94D	*****5.656,20	*****0,00	*****6.182,14D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****525,94D	*****56,20	*****0,00	*****582,14D
Despesas Bancárias - [13937]	415,28D	56,20	0,00	471,48D
Multas Diversas - [13353]	110,66D	0,00	0,00	110,66D
Despesas Patrimoniais - [12530]	*****0,00	*****5.600,00	*****0,00	*****5.600,00D
Despesas com Ativo Imobilizado - [12537]	*****0,00	*****5.600,00	*****0,00	*****5.600,00D
Perdas Eventuais do Ativo - [12551]	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
***** (XXXXX)*****				

Balancete Analítico de 01/07/2014 até 31/07/2014

Diário:30

Folha: 6

Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->		957.810,25D	Passivo ----->		939.882,48C
Despesa ----->		254.868,22D	Receita ----->		272.795,99C
Custo----->		0,00D			
=====>		** 1.212.678,47D	=====>		** 1.212.678,47C
Superávit =====>		***** 17.927,77			
=====					

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