

Balancete Analítico de 01/08/2014 até 31/08/2014

Diário:31

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****957.810,25D	****102.498,51	*****96.520,04	****963.788,72D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****621.251,74D	****102.498,51	*****94.520,04	****629.230,21D
Disponível - [12453]	****621.251,74D	****102.498,51	*****94.520,04	****629.230,21D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****6.429,61D	*****97.554,44	*****71.520,04	****32.464,01D
Caixa - [12467]	3.813,10D	13.500,00	15.560,77	1.752,33D
Caixa Econômica Federal - [12481]	1.730,15D	26.307,94	28.612,09	574,00C
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	886,36D	57.746,50	27.347,18	31.285,68D
Aplicações - [12485]	****614.822,13D	*****4.944,07	*****23.000,00	****596.766,20D
Banco do Brasil - [13699]	438.725,94D	3.741,08	0,00	442.467,02D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	115.538,77D	841,87	0,00	116.380,64D
Banco do Brasil - DI LP - [13430]	24.315,19D	198,08	0,00	24.513,27D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	36.242,23D	163,04	23.000,00	13.405,27D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]	*****553,58D	*****0,00	*****0,00	*****553,58D
Realizável a Longo Prazo - [13521]	*****553,58D	*****0,00	*****0,00	*****553,58D
Créditos e valores à receber - [12495]	*****553,58D	*****0,00	*****0,00	*****553,58D
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
ATIVO IMOBILIZADO - [12600]	****336.004,93D	*****0,00	*****2.000,00	****334.004,93D
Imobilizado - [12607]	****405.158,00D	*****0,00	*****2.000,00	****403.158,00D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****405.158,00D	*****0,00	*****2.000,00	****403.158,00D
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	2.000,00	136.578,87D
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 01/08/2014 até 31/08/2014

Diário:31

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 01/08/2014 até 31/08/2014

Diário:31

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****272.795,99C	*****22.808,22	*****63.998,51	****313.986,28C
Rendas Operacionais - [12929]	****237.840,36C	*****22.808,22	*****59.054,44	****274.086,58C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****237.840,36C	*****22.808,22	*****59.054,44	****274.086,58C
Contribuição Sindical - [12950]	29.520,71C	22.450,22	37,96	7.108,45C
Mensalidades - [12964]	178.110,04C	358,00	25.509,42	203.261,46C
Processos - [13055]	31.293,20C	0,00	33.507,06	64.800,26C
Contribuição Assistencial - [13374]	1.083,59D	0,00	0,00	1.083,59D
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	34.955,63C	0,00	4.944,07	39.899,70C
***** (XXXXX)*****				

Balancete Analítico de 01/08/2014 até 31/08/2014

Diário:31

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****254.868,22D	*****35.211,82	*****0,00	*****290.080,04D
Despesa Operacional - [13076]	*****37.704,79D	*****7.565,74	*****0,00	*****45.270,53D
Administração Geral - [13083]	*****37.704,79D	*****7.565,74	*****0,00	*****45.270,53D
Diretoria - [13381]	*****37.704,79D	*****7.565,74	*****0,00	*****45.270,53D
Viagens e Estadias - [13097]	24.655,85D	6.446,45	0,00	31.102,30D
Lanches e Refeições - [13104]	8.686,05D	1.019,29	0,00	9.705,34D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	4.362,89D	100,00	0,00	4.462,89D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****22.749,47D	*****2.882,34	*****0,00	*****25.631,81D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****22.749,47D	*****2.882,34	*****0,00	*****25.631,81D
Salários - [13118]	13.090,79D	2.078,52	0,00	15.169,31D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.161,37D	0,00	0,00	1.161,37D
Ajuda Alimentação - [13146]	5.636,26D	803,82	0,00	6.440,08D
Férias - [13153]	2.861,05D	0,00	0,00	2.861,05D
Material - [13395]	*****15.869,97D	*****1.771,82	*****0,00	*****17.641,79D
Despesas com Material - [13549]	*****15.869,97D	*****1.771,82	*****0,00	*****17.641,79D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	1.392,43D	0,00	0,00	1.392,43D
Material de Expediente - [13195]	922,30D	188,64	0,00	1.110,94D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	371,00D	4,60	0,00	375,60D
Material Elétrico - [13216]	162,70D	0,00	0,00	162,70D
Material de Limpeza - [13223]	1.187,55D	262,91	0,00	1.450,46D
Brindes - [13237]	11.610,61D	1.194,10	0,00	12.804,71D
Material de Informática - [13346]	81,90D	28,90	0,00	110,80D
Medicamentos - [12614]	90,48D	92,67	0,00	183,15D
Gás - [12635]	51,00D	0,00	0,00	51,00D
Serviços - [13402]	*****95.346,00D	*****12.317,71	*****0,00	*****107.663,71D
Despesas com Serviços - [13556]	*****95.346,00D	*****12.317,71	*****0,00	*****107.663,71D
Locações diversas - [14098]	8.180,00D	3.380,00	0,00	11.560,00D
Seguros - [14420]	2.848,68D	0,00	0,00	2.848,68D
EBCT - [13251]	596,05D	239,10	0,00	835,15D
AMPLA - [13258]	2.397,99D	214,25	0,00	2.612,24D
Telefone - [13265]	7.363,77D	1.311,16	0,00	8.674,93D
Condomínio - [13272]	5.229,96D	797,96	0,00	6.027,92D
Honorários Jurídicos - [13279]	18.156,52D	2.307,92	0,00	20.464,44D
Honorários Contábeis - [13286]	6.245,00D	950,00	0,00	7.195,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	18.075,33D	192,32	0,00	18.267,65D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
Serviços Gráficos - [13367]	3.922,00D	175,00	0,00	4.097,00D
Serviços Diversos - [15869]	21.630,70D	2.750,00	0,00	24.380,70D
Encargos Sociais - [13409]	*****14.006,21D	*****2.633,60	*****0,00	*****16.639,81D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****14.006,21D	*****2.633,60	*****0,00	*****16.639,81D
INSS - [13328]	9.039,97D	1.539,69	0,00	10.579,66D
FGTS - [13335]	53,33D	232,15	0,00	285,48D
PIS - [13342]	145,21D	29,02	0,00	174,23D
Unimed - [13349]	3.273,70D	586,34	0,00	3.860,04D
Vale Transporte - [13356]	1.494,00D	246,40	0,00	1.740,40D
Despesas Diversas - [13416]	*****21.628,46D	*****2.559,41	*****0,00	*****24.187,87D
Despesas Diversas - [13570]	*****21.628,46D	*****2.559,41	*****0,00	*****24.187,87D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	5.842,65D	228,80	0,00	6.071,45D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	1.459,67D	0,00	0,00	1.459,67D
Despesas com veículos - [13398]	2.607,44D	965,20	0,00	3.572,64D

Balancete Analítico de 01/08/2014 até 31/08/2014

Diário:31

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Diversas - [13405]	9.418,20D	1.090,60	0,00	10.508,80D
Impostos e Taxas - [13419]	2.015,50D	256,96	0,00	2.272,46D
ISSQN - [13318]	285,00D	17,85	0,00	302,85D
Contribuições - [13454]	*****34.841,18D	*****5.364,00	*****0,00	*****40.205,18D
Contribuições Diversas - [13577]	*****34.841,18D	*****5.364,00	*****0,00	*****40.205,18D
Federação - [13475]	13.986,38D	2.577,60	0,00	16.563,98D
CUT - [13489]	20.854,80D	2.786,40	0,00	23.641,20D
Despesas Gerais - [13573]	*****6.540,00D	*****0,00	*****0,00	*****6.540,00D
Despesas Gerais - [13584]	*****6.540,00D	*****0,00	*****0,00	*****6.540,00D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	6.540,00D	0,00	0,00	6.540,00D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****6.182,14D	*****117,20	*****0,00	*****6.299,34D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****582,14D	*****117,20	*****0,00	*****699,34D
Despesas Bancárias - [13937]	471,48D	117,20	0,00	588,68D
Multas Diversas - [13353]	110,66D	0,00	0,00	110,66D
Despesas Patrimoniais - [12530]	*****5.600,00D	*****0,00	*****0,00	*****5.600,00D
Despesas com Ativo Imobilizado - [12537]	*****5.600,00D	*****0,00	*****0,00	*****5.600,00D
Perdas Eventuais do Ativo - [12551]	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
***** (XXXXX)*****				

Balancete Analítico de 01/08/2014 até 31/08/2014

Diário:31

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	963.788,72D	Passivo ----->	939.882,48C	
Despesa ----->	290.080,04D	Receita ----->	313.986,28C	
Custo----->	0,00D			
=====>	** 1.253.868,76D	=====>	** 1.253.868,76C	
Superávit =====>	*****23.906,24			
=====				

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