

Balancete Analítico de 01/09/2014 até 30/09/2014

Diário:32

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>****963.788,72D</b>	<b>****109.816,01</b>	<b>****103.723,79</b>	<b>****969.880,94D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>****629.230,21D</b>	<b>****109.816,01</b>	<b>****102.723,79</b>	<b>****636.322,43D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>****629.230,21D</b>	<b>****109.816,01</b>	<b>****102.723,79</b>	<b>****636.322,43D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>****32.464,01D</b>	<b>****104.771,57</b>	<b>****101.723,79</b>	<b>****35.511,79D</b>
Caixa - [12467]	1.752,33D	27.000,00	19.210,67	9.541,66D
Caixa Econômica Federal - [12481]	574,00C	44.376,65	20.614,51	23.188,14D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	31.285,68D	33.394,92	61.898,61	2.781,99D
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>****596.766,20D</b>	<b>*****5.044,44</b>	<b>*****1.000,00</b>	<b>****600.810,64D</b>
Banco do Brasil - [13699]	442.467,02D	3.841,42	0,00	446.308,44D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	116.380,64D	888,86	0,00	117.269,50D
Banco do Brasil - DI LP - [13430]	24.513,27D	209,62	0,00	24.722,89D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	13.405,27D	104,54	1.000,00	12.509,81D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]</b>	<b>*****553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****553,58D</b>
<b>Realizável a Longo Prazo - [13521]</b>	<b>*****553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****553,58D</b>
<b>Créditos e valores à receber - [12495]</b>	<b>*****553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****553,58D</b>
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [12600]</b>	<b>****334.004,93D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.000,00</b>	<b>****333.004,93D</b>
<b>Imobilizado - [12607]</b>	<b>****403.158,00D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.000,00</b>	<b>****402.158,00D</b>
<b>Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]</b>	<b>****403.158,00D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.000,00</b>	<b>****402.158,00D</b>
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]	136.578,87D	0,00	1.000,00	135.578,87D
<b>Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]</b>	<b>*****8.265,80D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****8.265,80D</b>
Linha Telefônica - [12698]	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
Software - [12586]	215,80D	0,00	0,00	215,80D
<b>Depreciação/Amortização - [12474]</b>	<b>****77.418,87C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****77.418,87C</b>
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 01/09/2014 até 30/09/2014

Diário:32

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [12705]</b>	****939.882,48C	*****0,00	*****0,00	****939.882,48C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]</b>	****729.882,48C	*****0,00	*****0,00	****729.882,48C
<b>Patrimônio Líquido - [13507]</b>	****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
<b>RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL - [15680]</b>	****210.000,00C	*****0,00	*****0,00	****210.000,00C
<b>Reserva Correção Complementar e Especial - [13528]</b>	****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 01/09/2014 até 30/09/2014

Diário:32

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	<b>****313.986,28C</b>	<b>*****20.413,39</b>	<b>*****80.816,01</b>	<b>****374.388,90C</b>
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	<b>****274.086,58C</b>	<b>*****20.413,39</b>	<b>*****75.771,57</b>	<b>****329.444,76C</b>
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	<b>****274.086,58C</b>	<b>*****20.413,39</b>	<b>*****75.771,57</b>	<b>****329.444,76C</b>
Contribuição Sindical - [12950]	7.108,45C	382,66	70,91	6.796,70C
Mensalidades - [12964]	203.261,46C	0,00	25.313,08	228.574,54C
Processos - [13055]	64.800,26C	20.030,73	50.387,58	95.157,11C
Contribuição Assistencial - [13374]	1.083,59D	0,00	0,00	1.083,59D
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	39.899,70C	0,00	5.044,44	44.944,14C
***** ( XXXXX )*****				

Balancete Analítico de 01/09/2014 até 30/09/2014

Diário:32

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	<b>****290.080,04D</b>	<b>*****54.310,40</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****344.390,44D</b>
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	<b>****45.270,53D</b>	<b>*****12.457,21</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****57.727,74D</b>
<b>Administração Geral - [13083]</b>	<b>****45.270,53D</b>	<b>*****12.457,21</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****57.727,74D</b>
<b>Diretoria - [13381]</b>	<b>****45.270,53D</b>	<b>*****12.457,21</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****57.727,74D</b>
Viagens e Estadias - [13097]	31.102,30D	4.317,42	0,00	35.419,72D
Lanches e Refeições - [13104]	9.705,34D	544,79	0,00	10.250,13D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	4.462,89D	7.595,00	0,00	12.057,89D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	<b>*****25.631,81D</b>	<b>*****2.926,27</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****28.558,08D</b>
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	<b>*****25.631,81D</b>	<b>*****2.926,27</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****28.558,08D</b>
Salários - [13118]	15.169,31D	2.122,45	0,00	17.291,76D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.161,37D	0,00	0,00	1.161,37D
Ajuda Alimentação - [13146]	6.440,08D	803,82	0,00	7.243,90D
Férias - [13153]	2.861,05D	0,00	0,00	2.861,05D
<b>Material - [13395]</b>	<b>*****17.641,79D</b>	<b>*****1.902,24</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****19.544,03D</b>
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	<b>*****17.641,79D</b>	<b>*****1.902,24</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****19.544,03D</b>
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	1.392,43D	17,90	0,00	1.410,33D
Material de Expediente - [13195]	1.110,94D	998,55	0,00	2.109,49D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	375,60D	6,80	0,00	382,40D
Material Elétrico - [13216]	162,70D	0,00	0,00	162,70D
Material de Limpeza - [13223]	1.450,46D	582,89	0,00	2.033,35D
Brindes - [13237]	12.804,71D	296,10	0,00	13.100,81D
Material de Informática - [13346]	110,80D	0,00	0,00	110,80D
Medicamentos - [12614]	183,15D	0,00	0,00	183,15D
Gás - [12635]	51,00D	0,00	0,00	51,00D
<b>Serviços - [13402]</b>	<b>*****107.663,71D</b>	<b>*****24.851,34</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****132.515,05D</b>
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	<b>*****107.663,71D</b>	<b>*****24.851,34</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****132.515,05D</b>
Locações diversas - [14098]	11.560,00D	0,00	0,00	11.560,00D
Seguros - [14420]	2.848,68D	0,00	0,00	2.848,68D
EBCT - [13251]	835,15D	0,00	0,00	835,15D
AMPLA - [13258]	2.612,24D	223,70	0,00	2.835,94D
Telefone - [13265]	8.674,93D	1.292,62	0,00	9.967,55D
Condomínio - [13272]	6.027,92D	797,96	0,00	6.825,88D
Honorários Jurídicos - [13279]	20.464,44D	1.493,92	0,00	21.958,36D
Honorários Contábeis - [13286]	7.195,00D	950,00	0,00	8.145,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	18.267,65D	14.241,14	0,00	32.508,79D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
Serviços Gráficos - [13367]	4.097,00D	5.852,00	0,00	9.949,00D
Serviços Diversos - [15869]	24.380,70D	0,00	0,00	24.380,70D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	<b>*****16.639,81D</b>	<b>*****2.261,12</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****18.900,93D</b>
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	<b>*****16.639,81D</b>	<b>*****2.261,12</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****18.900,93D</b>
INSS - [13328]	10.579,66D	1.212,49	0,00	11.792,15D
FGTS - [13335]	285,48D	181,95	0,00	467,43D
PIS - [13342]	174,23D	22,74	0,00	196,97D
Unimed - [13349]	3.860,04D	586,34	0,00	4.446,38D
Vale Transporte - [13356]	1.740,40D	257,60	0,00	1.998,00D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	<b>*****24.187,87D</b>	<b>*****3.232,23</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****27.420,10D</b>
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	<b>*****24.187,87D</b>	<b>*****3.232,23</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****27.420,10D</b>
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	6.071,45D	150,00	0,00	6.221,45D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	1.459,67D	0,00	0,00	1.459,67D
Despesas com veículos - [13398]	3.572,64D	355,75	0,00	3.928,39D

Balancete Analítico de 01/09/2014 até 30/09/2014

Diário:32

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Diversas - [13405]	10.508,80D	2.726,48	0,00	13.235,28D
Impostos e Taxas - [13419]	2.272,46D	0,00	0,00	2.272,46D
ISSQN - [13318]	302,85D	0,00	0,00	302,85D
<b>Contribuições - [13454]</b>	<b>*****40.205,18D</b>	<b>*****6.576,32</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****46.781,50D</b>
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	<b>*****40.205,18D</b>	<b>*****6.576,32</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****46.781,50D</b>
Federação - [13475]	16.563,98D	3.789,92	0,00	20.353,90D
CUT - [13489]	23.641,20D	2.786,40	0,00	26.427,60D
<b>Despesas Gerais - [13573]</b>	<b>*****6.540,00D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****6.540,00D</b>
<b>Despesas Gerais - [13584]</b>	<b>*****6.540,00D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****6.540,00D</b>
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	6.540,00D	0,00	0,00	6.540,00D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	<b>*****6.299,34D</b>	<b>*****103,67</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****6.403,01D</b>
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	<b>*****699,34D</b>	<b>*****103,67</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****803,01D</b>
Despesas Bancárias - [13937]	588,68D	103,67	0,00	692,35D
Multas Diversas - [13353]	110,66D	0,00	0,00	110,66D
<b>Despesas Patrimoniais - [12530]</b>	<b>*****5.600,00D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****5.600,00D</b>
<b>Despesas com Ativo Imobilizado - [12537]</b>	<b>*****5.600,00D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****5.600,00D</b>
Perdas Eventuais do Ativo - [12551]	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
***** ( XXXXX )*****				

Balancete Analítico de 01/09/2014 até 30/09/2014

Diário:32

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	969.880,94D	Passivo ----->	939.882,48C	
Despesa ----->	344.390,44D	Receita ----->	374.388,90C	
Custo----->	0,00D			
=====>	** 1.314.271,38D	=====>	** 1.314.271,38C	
Superávit =====>	*****29.998,46			
=====				

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA  
Presidente  
CPF: 012049307-16

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