

Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014

Diário:33

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>****969.880,94D</b>	<b>*****68.433,82</b>	<b>*****67.665,91</b>	<b>****970.648,85D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>****636.322,43D</b>	<b>*****62.689,62</b>	<b>*****65.665,91</b>	<b>****633.346,14D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>****636.322,43D</b>	<b>*****62.689,62</b>	<b>*****65.665,91</b>	<b>****633.346,14D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>****35.511,79D</b>	<b>*****37.023,22</b>	<b>*****62.747,61</b>	<b>*****9.787,40D</b>
Caixa - [12467]	9.541,66D	5.572,13	9.713,51	5.400,28D
Caixa Econômica Federal - [12481]	23.188,14D	3.259,46	22.794,73	3.652,87D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	2.781,99D	28.191,63	30.239,37	734,25D
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>****600.810,64D</b>	<b>*****25.666,40</b>	<b>*****2.918,30</b>	<b>****623.558,74D</b>
Banco do Brasil - [13699]	446.308,44D	4.273,17	0,00	450.581,61D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	117.269,50D	935,38	2.918,30	115.286,58D
Banco do Brasil - DI LP - [13430]	24.722,89D	229,02	0,00	24.951,91D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	12.509,81D	20.228,83	0,00	32.738,64D
<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>****333.004,93D</b>	<b>*****5.744,20</b>	<b>*****2.000,00</b>	<b>****336.749,13D</b>
<b>Imobilizado - [12607]</b>	<b>****402.158,00D</b>	<b>*****4.929,48</b>	<b>*****2.000,00</b>	<b>****405.087,48D</b>
<b>Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]</b>	<b>****402.158,00D</b>	<b>*****4.929,48</b>	<b>*****2.000,00</b>	<b>****405.087,48D</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	4.929,48	0,00	72.948,74D
Veículos - [12649]	135.578,87D	0,00	2.000,00	133.578,87D
<b>Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]</b>	<b>*****8.265,80D</b>	<b>*****814,72</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****9.080,52D</b>
Linha Telefônica - [12698]	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
Software - [12586]	215,80D	814,72	0,00	1.030,52D
<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 01/10/2014 até 31/10/2014

Diário:33

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 01/10/2014 até 31/10/2014

Diário:33

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	****374.388,90C	*****0,00	*****32.199,19	****406.588,09C
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	****329.444,76C	*****0,00	*****26.532,79	****355.977,55C
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	****329.444,76C	*****0,00	*****26.532,79	****355.977,55C
Contribuição Sindical - [12950]	6.796,70C	0,00	41,68	6.838,38C
Mensalidades - [12964]	228.574,54C	0,00	25.741,11	254.315,65C
Processos - [13055]	95.157,11C	0,00	750,00	95.907,11C
Contribuição Assistencial - [13374]	1.083,59D	0,00	0,00	1.083,59D
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	44.944,14C	0,00	5.666,40	50.610,54C
***** ( XXXXX )*****				

Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014

Diário:33

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	<b>****344.390,44D</b>	<b>*****31.431,28</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****375.821,72D</b>
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	<b>****57.727,74D</b>	<b>*****3.317,64</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****61.045,38D</b>
<b>Administração Geral - [13083]</b>	<b>****57.727,74D</b>	<b>*****3.317,64</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****61.045,38D</b>
<b>Diretoria - [13381]</b>	<b>****57.727,74D</b>	<b>*****3.317,64</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****61.045,38D</b>
Viagens e Estadias - [13097]	35.419,72D	2.647,55	0,00	38.067,27D
Lanches e Refeições - [13104]	10.250,13D	670,09	0,00	10.920,22D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	12.057,89D	0,00	0,00	12.057,89D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	<b>****28.558,08D</b>	<b>*****3.290,85</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****31.848,93D</b>
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	<b>****28.558,08D</b>	<b>*****3.290,85</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****31.848,93D</b>
Salários - [13118]	17.291,76D	2.348,13	0,00	19.639,89D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.161,37D	0,00	0,00	1.161,37D
Ajuda Alimentação - [13146]	7.243,90D	942,72	0,00	8.186,62D
Férias - [13153]	2.861,05D	0,00	0,00	2.861,05D
<b>Material - [13395]</b>	<b>****19.544,03D</b>	<b>*****5.896,65</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****25.440,68D</b>
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	<b>****19.544,03D</b>	<b>*****5.896,65</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****25.440,68D</b>
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	1.410,33D	0,00	0,00	1.410,33D
Material de Expediente - [13195]	2.109,49D	42,99	0,00	2.152,48D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	382,40D	4,50	0,00	386,90D
Material Elétrico - [13216]	162,70D	129,00	0,00	291,70D
Material de Limpeza - [13223]	2.033,35D	0,00	0,00	2.033,35D
Brindes - [13237]	13.100,81D	5.720,16	0,00	18.820,97D
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>****132.515,05D</b>	<b>*****9.964,73</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****142.479,78D</b>
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	<b>****132.515,05D</b>	<b>*****9.964,73</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****142.479,78D</b>
Locações diversas - [14098]	11.560,00D	3.510,00	0,00	15.070,00D
Seguros - [14420]	2.848,68D	0,00	0,00	2.848,68D
EBCT - [13251]	835,15D	40,50	0,00	875,65D
AMPLA - [13258]	2.835,94D	277,13	0,00	3.113,07D
Telefone - [13265]	9.967,55D	1.001,93	0,00	10.969,48D
Condomínio - [13272]	6.825,88D	797,96	0,00	7.623,84D
Honorários Jurídicos - [13279]	21.908,04D	2.679,21	0,00	24.587,25D
Honorários Contábeis - [13286]	8.145,00D	950,00	0,00	9.095,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	32.559,11D	142,00	0,00	32.701,11D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
Serviços Gráficos - [13367]	9.949,00D	0,00	0,00	9.949,00D
Serviços Diversos - [15869]	24.380,70D	566,00	0,00	24.946,70D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	<b>****18.900,93D</b>	<b>*****2.248,53</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****21.149,46D</b>
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	<b>****18.900,93D</b>	<b>*****2.248,53</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****21.149,46D</b>
INSS - [13328]	11.792,15D	1.229,14	0,00	13.021,29D
FGTS - [13335]	467,43D	185,82	0,00	653,25D
PIS - [13342]	196,97D	23,23	0,00	220,20D
Unimed - [13349]	4.446,38D	586,34	0,00	5.032,72D
Vale Transporte - [13356]	1.998,00D	224,00	0,00	2.222,00D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	<b>****27.420,10D</b>	<b>*****1.837,25</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****29.257,35D</b>
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	<b>****27.420,10D</b>	<b>*****1.837,25</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****29.257,35D</b>
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	6.221,45D	0,00	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]	3.928,39D	96,75	0,00	4.025,14D

Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014

Diário:33

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Diversas - [13405]	13.235,28D	1.438,60	0,00	14.673,88D
Impostos e Taxas - [13419]	2.272,46D	0,00	0,00	2.272,46D
ISSQN - [13318]	302,85D	301,90	0,00	604,75D
<b>Contribuições - [13454]</b>	<b>*****46.781,50D</b>	<b>*****4.820,40</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****51.601,90D</b>
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	<b>*****46.781,50D</b>	<b>*****4.820,40</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****51.601,90D</b>
Federação - [13475]	20.353,90D	2.034,00	0,00	22.387,90D
CUT - [13489]	26.427,60D	2.786,40	0,00	29.214,00D
<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>*****6.403,01D</b>	<b>*****55,23</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****6.458,24D</b>
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	<b>*****803,01D</b>	<b>*****55,23</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****858,24D</b>
Despesas Bancárias - [13937]	692,35D	55,23	0,00	747,58D
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 01/10/2014 até 31/10/2014

Diário:33

Folha: 6

Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->	970.648,85D	Passivo ----->		939.882,48C	
Despesa ----->	375.821,72D	Receita ----->		406.588,09C	
Custo----->	0,00D				
=====>	** 1.346.470,57D	=====>		** 1.346.470,57C	
Superávit =====>	*****30.766,37				
=====					

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA  
Presidente  
CPF: 012049307-16

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