

Balancete Analítico de 01/11/2014 até 30/11/2014

Diário:34

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****970.648,85D	*****52.740,66	*****40.102,67	****983.286,84D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****633.346,14D	*****50.385,66	*****40.102,67	****643.629,13D
Disponível - [12453]	****633.346,14D	*****50.385,66	*****40.102,67	****643.629,13D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****9.787,40D	*****45.536,31	*****38.933,19	*****16.390,52D
Caixa - [12467]	5.400,28D	10.000,00	11.769,96	3.630,32D
Caixa Econômica Federal - [12481]	3.652,87D	3.186,29	2.820,30	4.018,86D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	734,25D	32.350,02	24.342,93	8.741,34D
Aplicações - [12485]	****623.558,74D	*****4.849,35	*****1.169,48	****627.238,61D
Banco do Brasil - [13699]	450.581,61D	3.593,60	0,00	454.175,21D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	115.286,58D	810,52	1.169,48	114.927,62D
Banco do Brasil - DI LP - [13430]	24.951,91D	194,16	0,00	25.146,07D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	32.738,64D	251,07	0,00	32.989,71D
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]	****336.749,13D	*****2.355,00	*****0,00	****339.104,13D
Imobilizado - [12607]	****405.087,48D	*****2.355,00	*****0,00	****407.442,48D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****405.087,48D	*****2.355,00	*****0,00	****407.442,48D
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	18.559,87D	2.160,00	0,00	20.719,87D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642]	72.948,74D	195,00	0,00	73.143,74D
Veículos - [12649]	133.578,87D	0,00	0,00	133.578,87D
Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]	*****9.080,52D	*****0,00	*****0,00	*****9.080,52D
Linha Telefônica - [12698]	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
Software - [12586]	1.030,52D	0,00	0,00	1.030,52D
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 01/11/2014 até 30/11/2014

Diário:34

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 01/11/2014 até 30/11/2014

Diário:34

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****406.588,09C	*****0,00	*****39.216,18	****445.804,27C
Rendas Operacionais - [12929]	****355.977,55C	*****0,00	*****34.366,83	****390.344,38C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****355.977,55C	*****0,00	*****34.366,83	****390.344,38C
Contribuição Sindical - [12950]	6.838,38C	0,00	0,00	6.838,38C
Mensalidades - [12964]	254.315,65C	0,00	26.365,17	280.680,82C
Processos - [13055]	95.907,11C	0,00	8.001,66	103.908,77C
Contribuição Assistencial - [13374]	1.083,59D	0,00	0,00	1.083,59D
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	50.610,54C	0,00	4.849,35	55.459,89C
***** (XXXXX)*****				

Balancete Analítico de 01/11/2014 até 30/11/2014

Diário:34

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****375.821,72D	*****26.578,19	*****0,00	*****402.399,91D
Despesa Operacional - [13076]	*****61.045,38D	*****3.666,68	*****0,00	*****64.712,06D
Administração Geral - [13083]	*****61.045,38D	*****3.666,68	*****0,00	*****64.712,06D
Diretoria - [13381]	*****61.045,38D	*****3.666,68	*****0,00	*****64.712,06D
Viagens e Estadias - [13097]	38.067,27D	1.930,05	0,00	39.997,32D
Lanches e Refeições - [13104]	10.920,22D	696,63	0,00	11.616,85D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	12.057,89D	1.040,00	0,00	13.097,89D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****31.848,93D	*****3.110,41	*****0,00	*****34.959,34D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****31.848,93D	*****3.110,41	*****0,00	*****34.959,34D
Salários - [13118]	19.639,89D	2.235,29	0,00	21.875,18D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.161,37D	0,00	0,00	1.161,37D
Ajuda Alimentação - [13146]	8.186,62D	875,12	0,00	9.061,74D
Férias - [13153]	2.861,05D	0,00	0,00	2.861,05D
Material - [13395]	*****25.440,68D	*****518,79	*****0,00	*****25.959,47D
Despesas com Material - [13549]	*****25.440,68D	*****518,79	*****0,00	*****25.959,47D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	1.410,33D	0,00	0,00	1.410,33D
Material de Expediente - [13195]	2.152,48D	145,95	0,00	2.298,43D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	386,90D	0,00	0,00	386,90D
Material Elétrico - [13216]	291,70D	0,00	0,00	291,70D
Material de Limpeza - [13223]	2.033,35D	372,84	0,00	2.406,19D
Brindes - [13237]	18.820,97D	0,00	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
Serviços - [13402]	*****142.479,78D	*****6.847,69	*****0,00	*****149.327,47D
Despesas com Serviços - [13556]	*****142.479,78D	*****6.847,69	*****0,00	*****149.327,47D
Locações diversas - [14098]	15.070,00D	2.750,00	0,00	17.820,00D
Seguros - [14420]	2.848,68D	0,00	0,00	2.848,68D
EBCT - [13251]	875,65D	187,85	0,00	1.063,50D
AMPLA - [13258]	3.113,07D	322,62	0,00	3.435,69D
Telefone - [13265]	10.969,48D	1.155,98	0,00	12.125,46D
Condomínio - [13272]	7.623,84D	757,36	0,00	8.381,20D
Honorários Jurídicos - [13279]	24.587,25D	281,56	0,00	24.868,81D
Honorários Contábeis - [13286]	9.095,00D	950,00	0,00	10.045,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	32.701,11D	192,32	0,00	32.893,43D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	700,00D	130,00	0,00	830,00D
Serviços Gráficos - [13367]	9.949,00D	0,00	0,00	9.949,00D
Serviços Diversos - [15869]	24.946,70D	120,00	0,00	25.066,70D
Encargos Sociais - [13409]	*****21.149,46D	*****2.378,81	*****0,00	*****23.528,27D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****21.149,46D	*****2.378,81	*****0,00	*****23.528,27D
INSS - [13328]	13.021,29D	1.314,70	0,00	14.335,99D
FGTS - [13335]	653,25D	205,66	0,00	858,91D
PIS - [13342]	220,20D	25,71	0,00	245,91D
Unimed - [13349]	5.032,72D	586,34	0,00	5.619,06D
Vale Transporte - [13356]	2.222,00D	246,40	0,00	2.468,40D
Despesas Diversas - [13416]	*****29.257,35D	*****4.599,68	*****0,00	*****33.857,03D
Despesas Diversas - [13570]	*****29.257,35D	*****4.599,68	*****0,00	*****33.857,03D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	6.221,45D	500,00	0,00	6.721,45D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	1.459,67D	672,90	0,00	2.132,57D
Despesas com veículos - [13398]	4.025,14D	631,94	0,00	4.657,08D

Balancete Analítico de 01/11/2014 até 30/11/2014

Diário:34

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Diversas - [13405]	14.673,88D	2.755,20	0,00	17.429,08D
Impostos e Taxas - [13419]	2.272,46D	39,64	0,00	2.312,10D
ISSQN - [13318]	604,75D	0,00	0,00	604,75D
Contribuições - [13454]	*****51.601,90D	*****5.364,01	*****0,00	*****56.965,91D
Contribuições Diversas - [13577]	*****51.601,90D	*****5.364,01	*****0,00	*****56.965,91D
Federação - [13475]	22.387,90D	2.577,61	0,00	24.965,51D
CUT - [13489]	29.214,00D	2.786,40	0,00	32.000,40D
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]	*****6.458,24D	*****92,12	*****0,00	*****6.550,36D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****858,24D	*****92,12	*****0,00	*****950,36D
Despesas Bancárias - [13937]	747,58D	80,80	0,00	828,38D
Juros de Mora - [13951]	0,00D	11,32	0,00	11,32D
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 01/11/2014 até 30/11/2014

Diário:34

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	983.286,84D	Passivo ----->	939.882,48C	
Despesa ----->	402.399,91D	Receita ----->	445.804,27C	
Custo----->	0,00D			
=====>	** 1.385.686,75D	=====>	** 1.385.686,75C	
Superávit =====>	*****43.404,36			
=====				

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

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