

Balancete Analítico de 01/12/2014 até 31/12/2014

Diário:35

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****983.286,84D	****149.083,95	*****89.540,20	**1.042.830,59D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****643.629,13D	****148.904,15	*****88.540,20	****703.993,08D
Disponível - [12453]	****643.629,13D	****148.904,15	*****88.540,20	****703.993,08D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****16.390,52D	****122.853,89	*****87.951,05	****51.293,36D
Caixa - [12467]	3.630,32D	23.000,00	22.909,48	3.720,84D
Caixa Econômica Federal - [12481]	4.018,86D	10.275,01	3.332,03	10.961,84D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	8.741,34D	89.578,88	61.709,54	36.610,68D
Aplicações - [12485]	****627.238,61D	*****26.050,26	*****589,15	****652.699,72D
Banco do Brasil - [13699]	454.175,21D	4.486,33	0,00	458.661,54D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	114.927,62D	21.034,73	589,15	135.373,20D
Banco do Brasil - DI LP - [13430]	25.146,07D	241,15	0,00	25.387,22D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	32.989,71D	288,05	0,00	33.277,76D
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]	****339.104,13D	*****179,80	*****1.000,00	****338.283,93D
Imobilizado - [12607]	****407.442,48D	*****179,80	*****1.000,00	****406.622,28D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****407.442,48D	*****179,80	*****1.000,00	****406.622,28D
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	20.719,87D	0,00	0,00	20.719,87D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642]	73.143,74D	179,80	0,00	73.323,54D
Veículos - [12649]	133.578,87D	0,00	1.000,00	132.578,87D
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 01/12/2014 até 31/12/2014

Diário:35

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 01/12/2014 até 31/12/2014

Diário:35

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****445.804,27C	*****356,40	*****104.315,00	****549.762,87C
Rendas Operacionais - [12929]	****390.344,38C	*****356,40	*****98.264,74	****488.252,72C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****390.344,38C	*****356,40	*****98.264,74	****488.252,72C
Contribuição Sindical - [12950]	6.838,38C	356,40	41,33	6.523,31C
Mensalidades - [12964]	280.680,82C	0,00	25.822,84	306.503,66C
Processos - [13055]	103.908,77C	0,00	43.744,65	147.653,42C
Contribuição Assistencial - [13374]	1.083,59D	0,00	28.655,92	27.572,33C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	55.459,89C	0,00	6.050,26	61.510,15C
***** (XXXXX)*****				

Balancete Analítico de 01/12/2014 até 31/12/2014

Diário:35

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****402.399,91D	*****44.414,85	*****0,00	****446.814,76D
Despesa Operacional - [13076]	****64.712,06D	*****11.996,26	*****0,00	****76.708,32D
Administração Geral - [13083]	****64.712,06D	*****11.996,26	*****0,00	****76.708,32D
Diretoria - [13381]	****64.712,06D	*****11.996,26	*****0,00	****76.708,32D
Viagens e Estadias - [13097]	39.997,32D	3.694,47	0,00	43.691,79D
Lanches e Refeições - [13104]	11.616,85D	8.301,79	0,00	19.918,64D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	13.097,89D	0,00	0,00	13.097,89D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****34.959,34D	*****5.061,21	*****0,00	****40.020,55D
Despesas com Pessoal - [13542]	****34.959,34D	*****5.061,21	*****0,00	****40.020,55D
Salários - [13118]	21.875,18D	2.235,29	0,00	24.110,47D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.161,37D	1.073,92	0,00	2.235,29D
Ajuda Alimentação - [13146]	9.061,74D	1.752,00	0,00	10.813,74D
Férias - [13153]	2.861,05D	0,00	0,00	2.861,05D
Material - [13395]	****25.959,47D	*****1.150,81	*****0,00	****27.110,28D
Despesas com Material - [13549]	****25.959,47D	*****1.150,81	*****0,00	****27.110,28D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	1.410,33D	60,40	0,00	1.470,73D
Material de Expediente - [13195]	2.298,43D	166,49	0,00	2.464,92D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	386,90D	0,00	0,00	386,90D
Material Elétrico - [13216]	291,70D	6,94	0,00	298,64D
Material de Limpeza - [13223]	2.406,19D	704,00	0,00	3.110,19D
Brindes - [13237]	18.820,97D	0,00	0,00	18.820,97D
Material de Informática - [13346]	110,80D	123,00	0,00	233,80D
Medicamentos - [12614]	183,15D	35,98	0,00	219,13D
Gás - [12635]	51,00D	54,00	0,00	105,00D
Serviços - [13402]	****149.327,47D	*****13.835,46	*****0,00	****163.162,93D
Despesas com Serviços - [13556]	****149.327,47D	*****13.835,46	*****0,00	****163.162,93D
Locações diversas - [14098]	17.820,00D	700,00	0,00	18.520,00D
Seguros - [14420]	2.848,68D	1.137,88	0,00	3.986,56D
EBCT - [13251]	1.063,50D	187,85	0,00	1.251,35D
AMPLA - [13258]	3.435,69D	293,72	0,00	3.729,41D
Telefone - [13265]	12.125,46D	1.143,32	0,00	13.268,78D
Condomínio - [13272]	8.381,20D	757,36	0,00	9.138,56D
Honorários Jurídicos - [13279]	24.868,81D	1.534,86	0,00	26.403,67D
Honorários Contábeis - [13286]	10.045,00D	0,00	0,00	10.045,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	32.893,43D	194,07	0,00	33.087,50D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	830,00D	1.950,00	0,00	2.780,00D
Serviços Gráficos - [13367]	9.949,00D	1.444,40	0,00	11.393,40D
Serviços Diversos - [15869]	25.066,70D	4.492,00	0,00	29.558,70D
Encargos Sociais - [13409]	****23.528,27D	*****3.149,05	*****0,00	****26.677,32D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****23.528,27D	*****3.149,05	*****0,00	****26.677,32D
INSS - [13328]	14.335,99D	2.107,30	0,00	16.443,29D
FGTS - [13335]	858,91D	195,74	0,00	1.054,65D
PIS - [13342]	245,91D	24,47	0,00	270,38D
Unimed - [13349]	5.619,06D	586,34	0,00	6.205,40D
Vale Transporte - [13356]	2.468,40D	235,20	0,00	2.703,60D
Despesas Diversas - [13416]	****33.857,03D	*****3.579,91	*****0,00	****37.436,94D
Despesas Diversas - [13570]	****33.857,03D	*****3.579,91	*****0,00	****37.436,94D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	6.721,45D	0,00	0,00	6.721,45D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	2.132,57D	854,02	0,00	2.986,59D
Despesas com veículos - [13398]	4.657,08D	531,42	0,00	5.188,50D

Balancete Analítico de 01/12/2014 até 31/12/2014

Diário:35

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Diversas - [13405]	17.429,08D	2.194,47	0,00	19.623,55D
Impostos e Taxas - [13419]	2.312,10D	0,00	0,00	2.312,10D
ISSQN - [13318]	604,75D	0,00	0,00	604,75D
Contribuições - [13454]	*****56.965,91D	*****5.586,92	*****0,00	*****62.552,83D
Contribuições Diversas - [13577]	*****56.965,91D	*****5.586,92	*****0,00	*****62.552,83D
Federação - [13475]	24.965,51D	2.577,61	0,00	27.543,12D
CUT - [13489]	32.000,40D	3.009,31	0,00	35.009,71D
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]	*****6.550,36D	*****55,23	*****0,00	*****6.605,59D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****950,36D	*****55,23	*****0,00	*****1.005,59D
Despesas Bancárias - [13937]	828,38D	55,23	0,00	883,61D
Juros de Mora - [13951]	11,32D	0,00	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 01/12/2014 até 31/12/2014

Diário:35

Folha: 6

Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->		1.042.830,59D	Passivo ----->		939.882,48C
Despesa ----->		446.814,76D	Receita ----->		549.762,87C
Custo----->		0,00D			
=====>		** 1.489.645,35D	=====>		** 1.489.645,35C
Superávit =====>		***** 102.948,11			
=====					

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

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