

Balancete Analítico de 01/02/2015 até 28/02/2015

Diário:37

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.007.628,36D	*****47.086,41	*****59.985,41	*****994.729,36D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****691.385,99D	*****47.086,41	*****58.985,41	****679.486,99D
Disponível - [12453]	****691.385,99D	*****47.086,41	*****58.985,41	****679.486,99D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****33.690,23D	*****41.816,82	*****58.985,41	*****16.521,64D
Caixa - [12467]	4.559,60D	15.500,00	12.722,84	7.336,76D
Caixa Econômica Federal - [12481]	12.656,39D	3.191,58	13.326,08	2.521,89D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	16.474,24D	23.125,24	32.936,49	6.662,99D
Aplicações - [12485]	****657.695,76D	*****5.269,59	*****0,00	****662.965,35D
Banco do Brasil - [13699]	462.844,28D	3.747,02	0,00	466.591,30D
Banco do Brasil - DI LP - [13430]	161.291,22D	1.271,14	0,00	162.562,36D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	33.560,26D	251,43	0,00	33.811,69D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]	****16.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	****15.553,58D
Realizável a Longo Prazo - [13521]	****16.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	****15.553,58D
Créditos e valores à receber - [12495]	****16.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	****15.553,58D
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
Veículos a Receber - [15890]	16.000,00D	0,00	1.000,00	15.000,00D
ATIVO IMOBILIZADO - [12600]	****299.688,79D	*****0,00	*****0,00	****299.688,79D
Imobilizado - [12607]	****369.261,14D	*****0,00	*****0,00	****369.261,14D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****369.261,14D	*****0,00	*****0,00	****369.261,14D
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	22.130,16D	0,00	0,00	22.130,16D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642]	67.274,61D	0,00	0,00	67.274,61D
Veículos - [12649]	99.856,37D	0,00	0,00	99.856,37D
Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]	*****9.317,85D	*****0,00	*****0,00	*****9.317,85D
Linha Telefônica - [12698]	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
Software - [12586]	1.267,85D	0,00	0,00	1.267,85D
Depreciação/Amortização - [12474]	****78.890,20C	*****0,00	*****0,00	****78.890,20C
Depreciação Imóveis - [12488]	24.463,41C	0,00	0,00	24.463,41C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	5.332,62C	0,00	0,00	5.332,62C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	18.786,21C	0,00	0,00	18.786,21C
Depreciação Veículos - [12523]	30.307,96C	0,00	0,00	30.307,96C
***** (XXXXX)*****				

Balancete Analítico de 01/02/2015 até 28/02/2015

Diário:37

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	**1.012.303,38C	*****0,00	*****0,00	**1.012.303,38C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]	***802.303,38C	*****0,00	*****0,00	***802.303,38C
Patrimônio Líquido - [13507]	***802.303,38C	*****0,00	*****0,00	***802.303,38C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	729.882,48C	0,00	0,00	729.882,48C
Superavit do exercício - [14406]	72.420,90C	0,00	0,00	72.420,90C
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 01/02/2015 até 28/02/2015

Diário:37

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	*****24.401,57C	*****1.240,88	*****30.586,41	*****53.747,10C
Rendas Operacionais - [12929]	*****22.634,36C	*****1.240,88	*****25.316,82	*****46.710,30C
Renda Operacional Bruta - [12936]	*****22.634,36C	*****1.240,88	*****25.316,82	*****46.710,30C
Contribuição Sindical - [12950]	168,02C	0,00	0,00	168,02C
Mensalidades - [12964]	22.466,34C	121,64	25.316,82	47.661,52C
Contribuição Assistencial - [13374]	0,00C	1.119,24	0,00	1.119,24D
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	1.767,21C	0,00	5.269,59	7.036,80C
***** (XXXXX)*****				

Balancete Analítico de 01/02/2015 até 28/02/2015

Diário:37

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****29.076,59D	*****42.244,53	*****0,00	*****71.321,12D
Despesa Operacional - [13076]	*****4.652,98D	*****5.512,43	*****0,00	*****10.165,41D
Administração Geral - [13083]	*****4.652,98D	*****5.512,43	*****0,00	*****10.165,41D
Diretoria - [13381]	*****4.652,98D	*****5.512,43	*****0,00	*****10.165,41D
Viagens e Estadias - [13097]	1.269,12D	4.821,30	0,00	6.090,42D
Lanches e Refeições - [13104]	3.383,86D	691,13	0,00	4.074,99D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****3.111,29D	*****3.092,83	*****0,00	*****6.204,12D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****3.111,29D	*****3.092,83	*****0,00	*****6.204,12D
Salários - [13118]	2.235,29D	2.235,29	0,00	4.470,58D
Ajuda Alimentação - [13146]	876,00D	857,54	0,00	1.733,54D
Material - [13395]	*****113,95D	*****1.959,88	*****0,00	*****2.073,83D
Despesas com Material - [13549]	*****113,95D	*****1.959,88	*****0,00	*****2.073,83D
Material de Expediente - [13195]	49,00D	130,00	0,00	179,00D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	25,95D	0,00	0,00	25,95D
Brindes - [13237]	0,00	1.811,89	0,00	1.811,89D
Material de Informática - [13346]	39,00D	0,00	0,00	39,00D
Medicamentos - [12614]	0,00D	17,99	0,00	17,99D
Serviços - [13402]	*****12.308,67D	*****21.575,44	*****0,00	*****33.884,11D
Despesas com Serviços - [13556]	*****12.308,67D	*****21.575,44	*****0,00	*****33.884,11D
Locações diversas - [14098]	2.500,00D	5.880,00	0,00	8.380,00D
EBCT - [13251]	187,85D	150,85	0,00	338,70D
AMPLA - [13258]	451,56D	1.413,36	0,00	1.864,92D
Telefone - [13265]	0,00	1.145,52	0,00	1.145,52D
Condomínio - [13272]	757,36D	757,36	0,00	1.514,72D
Honorários Jurídicos - [13279]	6.919,90D	2.334,28	0,00	9.254,18D
Honorários Contábeis - [13286]	950,00D	950,00	0,00	1.900,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	142,00D	194,07	0,00	336,07D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Festas e Eventos - [15883]	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00D
Encargos Sociais - [13409]	*****816,74D	*****2.375,48	*****0,00	*****3.192,22D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****816,74D	*****2.375,48	*****0,00	*****3.192,22D
INSS - [13328]	0,00	1.300,13	0,00	1.300,13D
FGTS - [13335]	0,00	195,74	0,00	195,74D
PIS - [13342]	0,00	24,47	0,00	24,47D
Unimed - [13349]	586,34D	586,34	0,00	1.172,68D
Vale Transporte - [13356]	230,40D	268,80	0,00	499,20D
Despesas Diversas - [13416]	*****2.427,88D	*****1.128,92	*****0,00	*****3.556,80D
Despesas Diversas - [13570]	*****2.427,88D	*****1.128,92	*****0,00	*****3.556,80D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	129,99D	0,00	0,00	129,99D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	0,00	231,20	0,00	231,20D
Despesas com veículos - [13398]	274,09D	132,75	0,00	406,84D
Despesas Diversas - [13405]	752,40D	247,25	0,00	999,65D
Impostos e Taxas - [13419]	1.271,40D	417,72	0,00	1.689,12D
Doações Diversas - [15897]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
Contribuições - [13454]	*****5.586,92D	*****6.462,12	*****0,00	*****12.049,04D
Contribuições Diversas - [13577]	*****5.586,92D	*****6.462,12	*****0,00	*****12.049,04D
Federação - [13475]	2.577,61D	3.452,81	0,00	6.030,42D
CUT - [13489]	3.009,31D	3.009,31	0,00	6.018,62D

Balancete Analítico de 01/02/2015 até 28/02/2015

Diário:37

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****58,16D	*****137,43	*****0,00	*****195,59D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****58,16D	*****137,43	*****0,00	*****195,59D
Despesas Bancárias - [13937]	58,16D	52,30	0,00	110,46D
Multas Diversas - [13353]	0,00D	85,13	0,00	85,13D
***** (XXXXX)*****				

Balancete Analítico de 01/02/2015 até 28/02/2015

Diário:37

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	994.729,36D	Passivo ----->	1.012.303,38C	
Despesa ----->	71.321,12D	Receita ----->	53.747,10C	
Custo----->	0,00D			
=====>	** 1.066.050,48D	=====>	** 1.066.050,48C	
Déficit =====>	***** 17.574,02			

***** (XXXXX)*****

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 012049307-16

BIANCA MALHER CAMPO

TEC.CONTABIL

CPF:018.269.667-73 CRC: 098575/O-0