

Balancete Analítico de 01/04/2015 até 30/04/2015

Diário:39

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>****976.073,54D</b>	<b>*****60.159,06</b>	<b>*****73.515,69</b>	<b>****962.716,91D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>****660.831,17D</b>	<b>*****60.159,06</b>	<b>*****71.515,69</b>	<b>****649.474,54D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>****660.831,17D</b>	<b>*****60.159,06</b>	<b>*****71.515,69</b>	<b>****649.474,54D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>****14.667,81D</b>	<b>*****54.130,96</b>	<b>*****61.515,69</b>	<b>*****7.283,08D</b>
Caixa - [12467]	2.672,36D	15.000,00	16.421,03	1.251,33D
Caixa Econômica Federal - [12481]	2.321,67D	3.131,22	4.326,08	1.126,81D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	9.673,78D	35.999,74	40.768,58	4.904,94D
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>****646.163,36D</b>	<b>*****6.028,10</b>	<b>*****10.000,00</b>	<b>****642.191,46D</b>
Banco do Brasil - [13699]	461.327,47D	4.371,19	0,00	465.698,66D
Banco do Brasil - DI LP - [13430]	150.704,14D	1.348,23	10.000,00	142.052,37D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	34.131,75D	308,68	0,00	34.440,43D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]</b>	<b>****15.553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****2.000,00</b>	<b>****13.553,58D</b>
<b>Realizável a Longo Prazo - [13521]</b>	<b>****15.553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****2.000,00</b>	<b>****13.553,58D</b>
<b>Créditos e valores à receber - [12495]</b>	<b>****15.553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****2.000,00</b>	<b>****13.553,58D</b>
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
Veículos a Receber - [15890]	15.000,00D	0,00	2.000,00	13.000,00D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [12600]</b>	<b>****299.688,79D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****299.688,79D</b>
<b>Imobilizado - [12607]</b>	<b>****369.261,14D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****369.261,14D</b>
<b>Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]</b>	<b>****369.261,14D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****369.261,14D</b>
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
<b>Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]</b>	<b>*****9.317,85D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****9.317,85D</b>
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
<b>Depreciação/Amortização - [12474]</b>	<b>****78.890,20C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****78.890,20C</b>
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 01/04/2015 até 30/04/2015

Diário:39

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [12705]</b>	<b>**1.012.303,38C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**1.012.303,38C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]</b>	<b>***802.303,38C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***802.303,38C</b>
<b>Patrimônio Líquido - [13507]</b>	<b>***802.303,38C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***802.303,38C</b>
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
<b>RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL - [15680]</b>	<b>***210.000,00C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***210.000,00C</b>
<b>Reserva Correção Complementar e Especial - [13528]</b>	<b>***210.000,00C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***210.000,00C</b>
Correção Monetária Especial Ativo Permanente - [15687]	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
***** ( XXXXX )*****				

Balancete Analítico de 01/04/2015 até 30/04/2015

Diário:39

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	*****85.257,08C	*****600,00	*****32.793,67	*****117.450,75C
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	*****71.685,26C	*****600,00	*****26.765,57	*****97.850,83C
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	*****71.685,26C	*****600,00	*****26.765,57	*****97.850,83C
Contribuição Sindical - [12950]	168,02C	0,00	0,00	168,02C
Mensalidades - [12964]	72.636,48C	0,00	25.387,07	98.023,55C
Processos - [13055]	0,00	600,00	1.378,50	778,50C
Contribuição Assistencial - [13374]	1.119,24D	0,00	0,00	1.119,24D
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	13.571,82C	0,00	6.028,10	19.599,92C
***** ( XXXXX )*****				

Balancete Analítico de 01/04/2015 até 30/04/2015

Diário:39

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	<b>****121.486,92D</b>	<b>*****45.915,69</b>	<b>*****365,39</b>	<b>****167.037,22D</b>
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	<b>****19.445,29D</b>	<b>*****10.179,54</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****29.624,83D</b>
<b>Administração Geral - [13083]</b>	<b>****19.445,29D</b>	<b>*****10.179,54</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****29.624,83D</b>
<b>Diretoria - [13381]</b>	<b>****19.445,29D</b>	<b>*****10.179,54</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****29.624,83D</b>
Viagens e Estadias - [13097]	14.323,68D	8.864,68	0,00	23.188,36D
Lanches e Refeições - [13104]	5.121,61D	1.314,86	0,00	6.436,47D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	<b>*****9.233,85D</b>	<b>*****4.686,04</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****13.919,89D</b>
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	<b>*****9.233,85D</b>	<b>*****4.686,04</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****13.919,89D</b>
Salários - [13118]	6.624,31D	2.524,98	0,00	9.149,29D
Ajuda Alimentação - [13146]	2.609,54D	876,00	0,00	3.485,54D
Férias - [13153]	0,00	1.203,50	0,00	1.203,50D
Contribuição Sindical - [15834]	0,00	81,56	0,00	81,56D
<b>Material - [13395]</b>	<b>*****2.663,03D</b>	<b>*****896,02</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****3.559,05D</b>
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	<b>*****2.663,03D</b>	<b>*****896,02</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****3.559,05D</b>
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	9,50D	0,00	0,00	9,50D
Material de Expediente - [13195]	345,91D	352,09	0,00	698,00D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	31,75D	0,00	0,00	31,75D
Material de Limpeza - [13223]	406,99D	507,95	0,00	914,94D
Brindes - [13237]	1.811,89D	0,00	0,00	1.811,89D
Material de Informática - [13346]	39,00D	0,00	0,00	39,00D
Medicamentos - [12614]	17,99D	35,98	0,00	53,97D
<b>Serviços - [13402]</b>	<b>*****56.117,96D</b>	<b>*****18.530,91</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****74.648,87D</b>
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	<b>*****56.117,96D</b>	<b>*****18.530,91</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****74.648,87D</b>
Locações diversas - [14098]	8.817,00D	437,00	0,00	9.254,00D
EBCT - [13251]	371,40D	32,70	0,00	404,10D
AMPLA - [13258]	2.180,49D	226,80	0,00	2.407,29D
Telefone - [13265]	2.374,83D	1.104,82	0,00	3.479,65D
Condomínio - [13272]	2.983,40D	848,28	0,00	3.831,68D
Honorários Jurídicos - [13279]	11.151,58D	1.615,84	0,00	12.767,42D
Honorários Contábeis - [13286]	2.850,00D	950,00	0,00	3.800,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	530,14D	124,07	0,00	654,21D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Serviços Gráficos - [13367]	0,00D	5.345,00	0,00	5.345,00D
Serviços Diversos - [15869]	1.100,00D	397,40	0,00	1.497,40D
Festas e Eventos - [15883]	23.359,12D	7.449,00	0,00	30.808,12D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	<b>*****5.554,90D</b>	<b>*****2.419,26</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****7.974,16D</b>
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	<b>*****5.554,90D</b>	<b>*****2.419,26</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****7.974,16D</b>
INSS - [13328]	2.600,26D	1.300,13	0,00	3.900,39D
FGTS - [13335]	391,48D	195,74	0,00	587,22D
PIS - [13342]	48,94D	24,47	0,00	73,41D
Unimed - [13349]	1.759,02D	642,92	0,00	2.401,94D
Vale Transporte - [13356]	755,20D	256,00	0,00	1.011,20D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	<b>*****8.416,54D</b>	<b>*****3.336,51</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****11.753,05D</b>
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	<b>*****8.416,54D</b>	<b>*****3.336,51</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****11.753,05D</b>
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	569,99D	0,00	0,00	569,99D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	231,20D	0,00	0,00	231,20D
Despesas com veículos - [13398]	1.211,72D	520,98	0,00	1.732,70D
Despesas Diversas - [13405]	4.404,51D	216,00	0,00	4.620,51D
Impostos e Taxas - [13419]	1.689,12D	0,00	0,00	1.689,12D
ISSQN - [13318]	110,00D	499,53	0,00	609,53D

Balancete Analítico de 01/04/2015 até 30/04/2015

Diário:39

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Doações Diversas - [15897]	200,00D	2.100,00	0,00	2.300,00D
<b>Contribuições - [13454]</b>	<b>*****19.793,96D</b>	<b>*****5.794,42</b>	<b>*****365,39</b>	<b>*****25.222,99D</b>
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	<b>*****19.793,96D</b>	<b>*****5.794,42</b>	<b>*****365,39</b>	<b>*****25.222,99D</b>
Federação - [13475]	8.966,03D	2.785,11	365,39	11.385,75D
CUT - [13489]	10.827,93D	3.009,31	0,00	13.837,24D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	<b>*****261,39D</b>	<b>*****72,99</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****334,38D</b>
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	<b>*****261,39D</b>	<b>*****72,99</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****334,38D</b>
Despesas Bancárias - [13937]	176,26D	72,99	0,00	249,25D
Multas Diversas - [13353]	85,13D	0,00	0,00	85,13D
***** ( XXXXX )*****				

Balancete Analítico de 01/04/2015 até 30/04/2015

Diário:39

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	962.716,91D	Passivo ----->	1.012.303,38C	
Despesa ----->	167.037,22D	Receita ----->	117.450,75C	
Custo----->	0,00D			
=====>	** 1.129.754,13D	=====>	** 1.129.754,13C	
Déficit =====>	*****49.586,47			

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

-----  
MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 012049307-16

-----  
BIANCA MALHER CAMPO

TEC.CONTABIL

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