

Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015

Diário:41

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>**1.001.500,24D</b>	<b>****138.774,19</b>	<b>****185.397,65</b>	<b>****954.876,78D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>****688.257,87D</b>	<b>****138.774,19</b>	<b>****184.397,65</b>	<b>****642.634,41D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>****688.257,87D</b>	<b>****138.774,19</b>	<b>****184.397,65</b>	<b>****642.634,41D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>****16.191,99D</b>	<b>****110.287,32</b>	<b>****114.200,41</b>	<b>****12.278,90D</b>
Caixa - [12467]	8.605,48D	15.000,00	17.748,24	5.857,24D
Caixa Econômica Federal - [12481]	350,53D	31.925,25	30.418,36	1.857,42D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	7.235,98D	63.362,07	66.033,81	4.564,24D
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>****672.065,88D</b>	<b>****28.486,87</b>	<b>****70.197,24</b>	<b>****630.355,51D</b>
Banco do Brasil - [13699]	431.883,59D	4.551,87	5.000,00	431.435,46D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa 500 - [13692]	0,00	21.275,81	21.275,81	0,00
Banco do Brasil - DILP - [13430]	143.429,67D	1.386,85	15.000,00	129.816,52D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	96.752,62D	1.272,34	28.921,43	69.103,53D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]</b>	<b>****13.553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.000,00</b>	<b>****12.553,58D</b>
<b>Realizável a Longo Prazo - [13521]</b>	<b>****13.553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.000,00</b>	<b>****12.553,58D</b>
<b>Créditos e valores à receber - [12495]</b>	<b>****13.553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.000,00</b>	<b>****12.553,58D</b>
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
Veículos a Receber - [15890]	13.000,00D	0,00	1.000,00	12.000,00D
<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 01/06/2015 até 30/06/2015

Diário:41

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 01/06/2015 até 30/06/2015

Diário:41

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	****193.095,72C	*****41.388,44	*****31.318,97	****183.026,25C
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	****167.220,79C	*****41.388,44	*****24.090,08	****149.922,43C
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	****167.220,79C	*****41.388,44	*****24.090,08	****149.922,43C
Contribuição Sindical - [12950]	41.461,18C	27.330,96	114,42	14.244,64C
Mensalidades - [12964]	122.737,87C	14.057,48	23.975,66	132.656,05C
Processos - [13055]	4.140,98C	0,00	0,00	4.140,98C
Contribuição Assistencial - [13374]	1.119,24D	0,00	0,00	1.119,24D
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	25.874,93C	0,00	7.228,89	33.103,82C
***** ( XXXXXX )*****				

Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015

Diário:41

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	<b>****203.898,86D</b>	<b>*****36.553,99</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****240.452,85D</b>
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	<b>****40.939,51D</b>	<b>*****8.172,46</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****49.111,97D</b>
<b>Administração Geral - [13083]</b>	<b>****40.939,51D</b>	<b>*****8.172,46</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****49.111,97D</b>
<b>Diretoria - [13381]</b>	<b>****40.939,51D</b>	<b>*****8.172,46</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****49.111,97D</b>
Viagens e Estadias - [13097]	34.252,21D	7.489,46	0,00	41.741,67D
Lanches e Refeições - [13104]	6.687,30D	683,00	0,00	7.370,30D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	<b>****16.518,80D</b>	<b>*****4.648,65</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****21.167,45D</b>
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	<b>****16.518,80D</b>	<b>*****4.648,65</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****21.167,45D</b>
Salários - [13118]	10.872,20D	2.187,72	0,00	13.059,92D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	0,00	476,73	0,00	476,73D
Ajuda Alimentação - [13146]	4.361,54D	0,00	0,00	4.361,54D
Férias - [13153]	1.203,50D	1.984,20	0,00	3.187,70D
Contribuição Sindical - [15834]	81,56D	0,00	0,00	81,56D
<b>Material - [13395]</b>	<b>*****4.040,24D</b>	<b>*****206,52</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****4.246,76D</b>
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	<b>*****4.040,24D</b>	<b>*****206,52</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****4.246,76D</b>
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	19,00D	5,00	0,00	24,00D
Material de Expediente - [13195]	757,70D	201,52	0,00	959,22D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	31,75D	0,00	0,00	31,75D
Material de Limpeza - [13223]	1.273,03D	0,00	0,00	1.273,03D
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]	53,97D	0,00	0,00	53,97D
Gás - [12635]	53,90D	0,00	0,00	53,90D
<b>Serviços - [13402]</b>	<b>****82.270,88D</b>	<b>*****7.019,64</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****89.290,52D</b>
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	<b>****82.270,88D</b>	<b>*****7.019,64</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****89.290,52D</b>
Locações diversas - [14098]	9.691,00D	437,00	0,00	10.128,00D
EBCT - [13251]	404,10D	0,00	0,00	404,10D
AMPLA - [13258]	2.603,81D	411,17	0,00	3.014,98D
Telefone - [13265]	4.713,30D	1.129,00	0,00	5.842,30D
Condomínio - [13272]	4.679,96D	848,28	0,00	5.528,24D
Honorários Jurídicos - [13279]	15.487,41D	563,12	0,00	16.050,53D
Honorários Contábeis - [13286]	4.750,00D	1.000,00	0,00	5.750,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	1.044,78D	94,07	0,00	1.138,85D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Serviços Gráficos - [13367]	6.191,00D	2.537,00	0,00	8.728,00D
Serviços Diversos - [15869]	1.497,40D	0,00	0,00	1.497,40D
Festas e Eventos - [15883]	30.808,12D	0,00	0,00	30.808,12D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	<b>****10.540,05D</b>	<b>*****2.502,19</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****13.042,24D</b>
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	<b>****10.540,05D</b>	<b>*****2.502,19</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****13.042,24D</b>
INSS - [13328]	5.306,01D	1.397,48	0,00	6.703,49D
FGTS - [13335]	808,15D	218,98	0,00	1.027,13D
PIS - [13342]	101,03D	31,61	0,00	132,64D
Unimed - [13349]	3.044,86D	642,92	0,00	3.687,78D
Vale Transporte - [13356]	1.280,00D	211,20	0,00	1.491,20D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	<b>****15.085,69D</b>	<b>*****3.628,28</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****18.713,97D</b>
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	<b>****15.085,69D</b>	<b>*****3.628,28</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****18.713,97D</b>
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	569,99D	0,00	0,00	569,99D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	1.034,10D	0,00	0,00	1.034,10D
Despesas com veículos - [13398]	2.236,34D	2.260,71	0,00	4.497,05D
Despesas Diversas - [13405]	6.375,53D	1.317,37	0,00	7.692,90D

Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015

Diário:41

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Impostos e Taxas - [13419]	1.867,82D	0,00	0,00	1.867,82D
ISSQN - [13318]	701,91D	50,20	0,00	752,11D
Doações Diversas - [15897]	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
<b>Contribuições - [13454]</b>	<b>*****33.325,91D</b>	<b>*****8.978,92</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****42.304,83D</b>
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	<b>*****33.325,91D</b>	<b>*****8.978,92</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****42.304,83D</b>
Federação - [13475]	16.479,36D	4.969,61	0,00	21.448,97D
CUT - [13489]	16.846,55D	4.009,31	0,00	20.855,86D
<b>Despesas Gerais - [13573]</b>	<b>*****750,00D</b>	<b>*****1.313,28</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****2.063,28D</b>
<b>Despesas Gerais - [13584]</b>	<b>*****750,00D</b>	<b>*****1.313,28</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****2.063,28D</b>
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	750,00D	1.313,28	0,00	2.063,28D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	<b>*****427,78D</b>	<b>*****84,05</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****511,83D</b>
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	<b>*****427,78D</b>	<b>*****84,05</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****511,83D</b>
Despesas Bancárias - [13937]	342,65D	84,05	0,00	426,70D
Multas Diversas - [13353]	85,13D	0,00	0,00	85,13D
***** ( XXXXX )*****				

Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015

Diário:41

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	954.876,78D	Passivo ----->	1.012.303,38C	
Despesa ----->	240.452,85D	Receita ----->	183.026,25C	
Custo----->	0,00D			
=====>	** 1.195.329,63D	=====>	** 1.195.329,63C	
Déficit =====>	*****57.426,60			

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

-----  
 MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA  
 Presidente  
 CPF: 012049307-16

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