

Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015

Diário:42

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****954.876,78D	*****94.608,71	*****105.968,16	****943.517,33D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****642.634,41D	*****94.608,71	*****104.968,16	****632.274,96D
Disponível - [12453]	****642.634,41D	*****94.608,71	*****104.968,16	****632.274,96D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****12.278,90D	*****87.443,08	*****69.244,24	****30.477,74D
Caixa - [12467]	5.857,24D	20.000,00	18.983,22	6.874,02D
Caixa Econômica Federal - [12481]	1.857,42D	11.594,58	12.928,26	523,74D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	4.564,24D	55.848,50	37.332,76	23.079,98D
Aplicações - [12485]	****630.355,51D	*****7.165,63	*****35.723,92	****601.797,22D
Banco do Brasil - [13699]	431.435,46D	4.989,19	7.000,00	429.424,65D
Banco do Brasil - DI LP - [13430]	129.816,52D	1.451,62	20.000,00	111.268,14D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	69.103,53D	724,82	8.723,92	61.104,43D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]	****12.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	****11.553,58D
Realizável a Longo Prazo - [13521]	****12.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	****11.553,58D
Créditos e valores à receber - [12495]	****12.553,58D	*****0,00	*****1.000,00	****11.553,58D
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
Veículos a Receber - [15890]	12.000,00D	0,00	1.000,00	11.000,00D
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 01/07/2015 até 31/07/2015

Diário:42

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 01/07/2015 até 31/07/2015

Diário:42

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****183.026,25C	*****0,00	*****37.884,79	****220.911,04C
Rendas Operacionais - [12929]	****149.922,43C	*****0,00	*****30.719,16	****180.641,59C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****149.922,43C	*****0,00	*****30.719,16	****180.641,59C
Contribuição Sindical - [12950]	14.244,64C	0,00	41,34	14.285,98C
Mensalidades - [12964]	132.656,05C	0,00	23.576,97	156.233,02C
Processos - [13055]	4.140,98C	0,00	7.100,85	11.241,83C
Contribuição Assistencial - [13374]	1.119,24D	0,00	0,00	1.119,24D
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	33.103,82C	0,00	7.165,63	40.269,45C
***** (XXXXX)*****				

Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015

Diário:42

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****240.452,85D	*****49.244,24	*****0,00	****289.697,09D
Despesa Operacional - [13076]	****49.111,97D	*****12.988,51	*****0,00	****62.100,48D
Administração Geral - [13083]	****49.111,97D	*****12.988,51	*****0,00	****62.100,48D
Diretoria - [13381]	****49.111,97D	*****12.988,51	*****0,00	****62.100,48D
Viagens e Estadias - [13097]	41.741,67D	9.721,49	0,00	51.463,16D
Lanches e Refeições - [13104]	7.370,30D	1.447,02	0,00	8.817,32D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	0,00D	1.820,00	0,00	1.820,00D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****21.167,45D	*****3.945,48	*****0,00	****25.112,93D
Despesas com Pessoal - [13542]	****21.167,45D	*****3.945,48	*****0,00	****25.112,93D
Salários - [13118]	13.059,92D	1.407,48	0,00	14.467,40D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	476,73D	786,00	0,00	1.262,73D
Ajuda Alimentação - [13146]	4.361,54D	1.752,00	0,00	6.113,54D
Férias - [13153]	3.187,70D	0,00	0,00	3.187,70D
Contribuição Sindical - [15834]	81,56D	0,00	0,00	81,56D
Material - [13395]	*****4.246,76D	*****723,59	*****0,00	*****4.970,35D
Despesas com Material - [13549]	*****4.246,76D	*****723,59	*****0,00	*****4.970,35D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	24,00D	0,00	0,00	24,00D
Material de Expediente - [13195]	959,22D	71,75	0,00	1.030,97D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	31,75D	60,00	0,00	91,75D
Material de Limpeza - [13223]	1.273,03D	10,17	0,00	1.283,20D
Brindes - [13237]	1.811,89D	508,00	0,00	2.319,89D
Material de Informática - [13346]	39,00D	0,00	0,00	39,00D
Medicamentos - [12614]	53,97D	73,67	0,00	127,64D
Gás - [12635]	53,90D	0,00	0,00	53,90D
Serviços - [13402]	*****89.290,52D	*****14.660,54	*****0,00	****103.951,06D
Despesas com Serviços - [13556]	*****89.290,52D	*****14.660,54	*****0,00	****103.951,06D
Locações diversas - [14098]	10.128,00D	3.037,00	0,00	13.165,00D
Seguros - [14420]	0,00	810,54	0,00	810,54D
EBCT - [13251]	404,10D	184,60	0,00	588,70D
AMPLA - [13258]	3.014,98D	249,03	0,00	3.264,01D
Telefone - [13265]	5.842,30D	1.078,10	0,00	6.920,40D
Condomínio - [13272]	5.528,24D	888,16	0,00	6.416,40D
Honorários Jurídicos - [13279]	16.050,53D	2.937,04	0,00	18.987,57D
Honorários Contábeis - [13286]	5.750,00D	1.000,00	0,00	6.750,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	1.138,85D	294,07	0,00	1.432,92D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Serviços Gráficos - [13367]	8.728,00D	4.182,00	0,00	12.910,00D
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
Encargos Sociais - [13409]	****13.042,24D	*****3.216,90	*****0,00	****16.259,14D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****13.042,24D	*****3.216,90	*****0,00	****16.259,14D
INSS - [13328]	6.703,49D	1.848,84	0,00	8.552,33D
FGTS - [13335]	1.027,13D	410,65	0,00	1.437,78D
PIS - [13342]	132,64D	45,69	0,00	178,33D
Unimed - [13349]	3.687,78D	642,92	0,00	4.330,70D
Vale Transporte - [13356]	1.491,20D	268,80	0,00	1.760,00D
Despesas Diversas - [13416]	****18.713,97D	*****2.676,79	*****0,00	****21.390,76D
Despesas Diversas - [13570]	****18.713,97D	*****2.676,79	*****0,00	****21.390,76D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	569,99D	252,00	0,00	821,99D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	1.034,10D	0,00	0,00	1.034,10D

Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015

Diário:42

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com veículos - [13398]	4.497,05D	352,55	0,00	4.849,60D
Despesas Diversas - [13405]	7.692,90D	1.472,24	0,00	9.165,14D
Impostos e Taxas - [13419]	1.867,82D	600,00	0,00	2.467,82D
ISSQN - [13318]	752,11D	0,00	0,00	752,11D
Doações Diversas - [15897]	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
Contribuições - [13454]	*****42.304,83D	*****6.400,13	*****0,00	*****48.704,96D
Contribuições Diversas - [13577]	*****42.304,83D	*****6.400,13	*****0,00	*****48.704,96D
Federação - [13475]	21.448,97D	3.390,82	0,00	24.839,79D
CUT - [13489]	20.855,86D	3.009,31	0,00	23.865,17D
Despesas Gerais - [13573]	*****2.063,28D	*****4.500,00	*****0,00	*****6.563,28D
Despesas Gerais - [13584]	*****2.063,28D	*****4.500,00	*****0,00	*****6.563,28D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	2.063,28D	4.500,00	0,00	6.563,28D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****511,83D	*****132,30	*****0,00	*****644,13D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****511,83D	*****132,30	*****0,00	*****644,13D
Despesas Bancárias - [13937]	426,70D	64,20	0,00	490,90D
Multas Diversas - [13353]	85,13D	68,10	0,00	153,23D
***** (XXXXX)*****				

Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015

Diário:42

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	943.517,33D	Passivo ----->	1.012.303,38C	
Despesa ----->	289.697,09D	Receita ----->	220.911,04C	
Custo----->	0,00D			
=====>	** 1.233.214,42D	=====>	** 1.233.214,42C	
Déficit =====>	*****68.786,05			

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 012049307-16

BIANCA MALHER CAMPO

TEC.CONTABIL

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