

Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015

Diário:25

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>****932.161,73D</b>	<b>****372.209,25</b>	<b>****380.504,71</b>	<b>****923.866,27D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>****621.919,36D</b>	<b>****371.089,25</b>	<b>****379.504,71</b>	<b>****613.503,90D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>****621.919,36D</b>	<b>****371.089,25</b>	<b>****379.504,71</b>	<b>****613.503,90D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>****14.488,26D</b>	<b>****291.726,08</b>	<b>****251.641,50</b>	<b>****54.572,84D</b>
Caixa - [12467]	5.951,05D	10.000,00	10.635,10	5.315,95D
Caixa Econômica Federal - [12481]	50,00D	144.445,67	97.445,67	47.050,00D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	8.487,21D	137.280,41	143.560,73	2.206,89D
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>****607.431,10D</b>	<b>*****79.363,17</b>	<b>****127.863,21</b>	<b>****558.931,06D</b>
Banco do Brasil - [13699]	434.097,25D	4.750,39	0,00	438.847,64D
Banco do Brasil - DI LP - [13430]	112.459,78D	820,04	113.279,82	0,00D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	60.874,07D	73.792,74	14.583,39	120.083,42D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]</b>	<b>****10.553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.000,00</b>	<b>*****9.553,58D</b>
<b>Realizável a Longo Prazo - [13521]</b>	<b>****10.553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.000,00</b>	<b>*****9.553,58D</b>
<b>Créditos e valores à receber - [12495]</b>	<b>****10.553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.000,00</b>	<b>*****9.553,58D</b>
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
Veículos a Receber - [15890]	10.000,00D	0,00	1.000,00	9.000,00D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [12600]</b>	<b>****299.688,79D</b>	<b>*****1.120,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****300.808,79D</b>
<b>Imobilizado - [12607]</b>	<b>****369.261,14D</b>	<b>*****1.120,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****370.381,14D</b>
<b>Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]</b>	<b>****369.261,14D</b>	<b>*****1.120,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****370.381,14D</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	1.120,00	0,00	68.394,61D
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 01/09/2015 até 30/09/2015

Diário:25

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 01/09/2015 até 30/09/2015

Diário:25

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	<b>****253.797,23C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****32.226,04</b>	<b>****286.023,27C</b>
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	<b>****207.038,81C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****25.862,87</b>	<b>****232.901,68C</b>
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	<b>****207.038,81C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****25.862,87</b>	<b>****232.901,68C</b>
Contribuição Sindical - [12950]	14.480,53C	0,00	32,96	14.513,49C
Mensalidades - [12964]	179.418,69C	0,00	23.504,91	202.923,60C
Processos - [13055]	14.258,83C	0,00	2.325,00	16.583,83C
Contribuição Assistencial - [13374]	1.119,24D	0,00	0,00	1.119,24D
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	46.758,42C	0,00	6.363,17	53.121,59C
***** ( XXXXX )*****				

Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015

Diário:25

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	<b>****333.938,88D</b>	<b>*****40.521,50</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****374.460,38D</b>
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	<b>****71.171,99D</b>	<b>*****2.851,82</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****74.023,81D</b>
<b>Administração Geral - [13083]</b>	<b>****71.171,99D</b>	<b>*****2.851,82</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****74.023,81D</b>
<b>Diretoria - [13381]</b>	<b>****71.171,99D</b>	<b>*****2.851,82</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****74.023,81D</b>
Viagens e Estadias - [13097]	58.968,63D	2.336,76	0,00	61.305,39D
Lanches e Refeições - [13104]	10.008,36D	515,06	0,00	10.523,42D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	2.195,00D	0,00	0,00	2.195,00D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	<b>*****28.296,64D</b>	<b>*****3.183,71</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****31.480,35D</b>
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	<b>*****28.296,64D</b>	<b>*****3.183,71</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****31.480,35D</b>
Salários - [13118]	16.775,11D	2.307,71	0,00	19.082,82D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.262,73D	0,00	0,00	1.262,73D
Ajuda Alimentação - [13146]	6.989,54D	876,00	0,00	7.865,54D
Férias - [13153]	3.187,70D	0,00	0,00	3.187,70D
Contribuição Sindical - [15834]	81,56D	0,00	0,00	81,56D
<b>Material - [13395]</b>	<b>*****5.854,75D</b>	<b>*****3.464,14</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****9.318,89D</b>
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	<b>*****5.854,75D</b>	<b>*****3.464,14</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****9.318,89D</b>
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	24,00D	0,00	0,00	24,00D
Material de Expediente - [13195]	1.085,32D	130,97	0,00	1.216,29D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	91,75D	2.773,96	0,00	2.865,71D
Material Elétrico - [13216]	190,80D	49,90	0,00	240,70D
Material de Limpeza - [13223]	1.922,45D	444,31	0,00	2.366,76D
Brindes - [13237]	2.319,89D	0,00	0,00	2.319,89D
Material de Informática - [13346]	39,00D	0,00	0,00	39,00D
Medicamentos - [12614]	127,64D	0,00	0,00	127,64D
Gás - [12635]	53,90D	65,00	0,00	118,90D
<b>Serviços - [13402]</b>	<b>****126.771,02D</b>	<b>*****14.759,45</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****141.530,47D</b>
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	<b>****126.771,02D</b>	<b>*****14.759,45</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****141.530,47D</b>
Locações diversas - [14098]	19.102,00D	437,00	0,00	19.539,00D
Seguros - [14420]	1.621,10D	1.621,11	0,00	3.242,21D
EBCT - [13251]	626,20D	0,00	0,00	626,20D
AMPLA - [13258]	3.642,48D	344,72	0,00	3.987,20D
Telefone - [13265]	8.128,86D	1.285,53	0,00	9.414,39D
Condomínio - [13272]	7.304,56D	888,16	0,00	8.192,72D
Honorários Jurídicos - [13279]	20.590,33D	1.602,76	0,00	22.193,09D
Honorários Contábeis - [13286]	7.750,00D	1.000,00	0,00	8.750,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	1.526,99D	194,07	0,00	1.721,06D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Serviços Gráficos - [13367]	14.970,00D	647,10	0,00	15.617,10D
Serviços Diversos - [15869]	2.497,40D	0,00	0,00	2.497,40D
Festas e Eventos - [15883]	38.611,10D	6.739,00	0,00	45.350,10D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	<b>*****18.292,99D</b>	<b>*****2.465,50</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****20.758,49D</b>
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	<b>*****18.292,99D</b>	<b>*****2.465,50</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****20.758,49D</b>
INSS - [13328]	9.529,58D	1.326,50	0,00	10.856,08D
FGTS - [13335]	1.560,16D	202,03	0,00	1.762,19D
PIS - [13342]	193,63D	25,25	0,00	218,88D
Unimed - [13349]	4.973,62D	642,92	0,00	5.616,54D
Vale Transporte - [13356]	2.036,00D	268,80	0,00	2.304,80D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	<b>*****22.926,93D</b>	<b>*****2.726,99</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****25.653,92D</b>
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	<b>*****22.926,93D</b>	<b>*****2.726,99</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****25.653,92D</b>
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	821,99D	0,00	0,00	821,99D

Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015

Diário:25

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	1.061,10D	181,50	0,00	1.242,60D
Despesas com veículos - [13398]	5.117,16D	221,36	0,00	5.338,52D
Despesas Diversas - [13405]	10.065,12D	901,05	0,00	10.966,17D
Impostos e Taxas - [13419]	2.480,91D	613,08	0,00	3.093,99D
ISSQN - [13318]	780,65D	160,00	0,00	940,65D
Doações Diversas - [15897]	2.600,00D	650,00	0,00	3.250,00D
<b>Contribuições - [13454]</b>	<b>*****52.306,80D</b>	<b>*****10.742,77</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****63.049,57D</b>
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	<b>*****52.306,80D</b>	<b>*****10.742,77</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****63.049,57D</b>
Federação - [13475]	25.432,32D	7.733,46	0,00	33.165,78D
CUT - [13489]	26.874,48D	3.009,31	0,00	29.883,79D
<b>Despesas Gerais - [13573]</b>	<b>*****7.563,28D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****7.563,28D</b>
<b>Despesas Gerais - [13584]</b>	<b>*****7.563,28D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****7.563,28D</b>
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	7.563,28D	0,00	0,00	7.563,28D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	<b>*****754,48D</b>	<b>*****327,12</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.081,60D</b>
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	<b>*****754,48D</b>	<b>*****327,12</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.081,60D</b>
Despesas Bancárias - [13937]	601,25D	259,02	0,00	860,27D
Multas Diversas - [13353]	153,23D	68,10	0,00	221,33D
***** ( XXXXX )*****				

Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015

Diário:25

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	923.866,27D	Passivo ----->	1.012.303,38C	
Despesa ----->	374.460,38D	Receita ----->	286.023,27C	
Custo----->	0,00D			
=====>	** 1.298.326,65D	=====>	** 1.298.326,65C	
Déficit =====>	*****88.437,11			

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

-----  
MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 012049307-16

-----  
BIANCA MALHER CAMPO

TEC.CONTABIL

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