

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.573.734,58D	*****85.709,59	*****70.350,06	**1.589.094,11D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.354.495,69D	*****85.709,59	*****70.350,06	**1.369.855,22D
Disponível - [12453]	**1.354.495,69D	*****85.709,59	*****70.350,06	**1.369.855,22D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****34.135,73D	*****37.318,00	*****65.175,07	*****6.278,66D
Caixa - [12467]	26.442,10D	0,00	21.013,71	5.428,39D
Caixa Econômica Federal - [12481]	7.693,63D	3.223,46	10.917,09	0,00
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	34.094,54	33.244,27	850,27D
Aplicações - [12485]	**1.320.359,96D	*****48.391,59	*****5.174,99	**1.363.576,56D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	253.177,51D	2.067,78	0,00	255.245,29D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	95.344,22D	11.040,75	0,00	106.384,97D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	548.351,75D	5.299,48	0,00	553.651,23D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	423.486,48D	29.983,58	5.174,99	448.295,07D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]	*****553,58D	*****0,00	*****0,00	*****553,58D
Realizável a Longo Prazo - [13521]	*****553,58D	*****0,00	*****0,00	*****553,58D
Créditos e valores à receber - [12495]	*****553,58D	*****0,00	*****0,00	*****553,58D
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
ATIVO IMOBILIZADO - [12600]	****218.685,31D	*****0,00	*****0,00	****218.685,31D
Imobilizado - [12607]	****368.097,74D	*****0,00	*****0,00	****368.097,74D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****368.097,74D	*****0,00	*****0,00	****368.097,74D
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	26.361,88D	0,00	0,00	26.361,88D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642]	61.879,49D	0,00	0,00	61.879,49D
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]	****158.730,28C	*****0,00	*****0,00	****158.730,28C
Depreciação Imóveis - [12488]	37.898,92C	0,00	0,00	37.898,92C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	12.612,68C	0,00	0,00	12.612,68C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	39.966,73C	0,00	0,00	39.966,73C
Depreciação Veículos - [12523]	68.251,95C	0,00	0,00	68.251,95C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	**1.573.734,58C	*****4.704,38	*****0,00	**1.569.030,20C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****90.402,65C	*****4.704,38	*****0,00	*****85.698,27C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****4.704,38C	*****4.704,38	*****0,00	*****0,00
Contas à Pagar - [14267]	*****4.704,38C	*****4.704,38	*****0,00	*****0,00
Pis a Pagar - [13437]	31,83C	31,83	0,00	0,00C
INSS a Recolher - [13444]	529,31C	529,31	0,00	0,00
FGTS a Recolher - [13486]	191,00C	191,00	0,00	0,00
Honorarios Advocaticios a Pagar - [13458]	846,92C	846,92	0,00	0,00
Telefone a Pagar - [13465]	855,41C	855,41	0,00	0,00
ISSQN a Rec. - [13500]	337,68C	337,68	0,00	0,00
Federação a Pagar - [17507]	300,00C	300,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas a Pagar - [17514]	20,64C	20,64	0,00	0,00
Locações a Pagar - [17521]	760,00C	760,00	0,00	0,00
Salários à pagar - [17360]	831,59C	831,59	0,00	0,00
Contas á Pagar - [17318]	*****85.698,27C	*****0,00	*****0,00	*****85.698,27C
Obrigações para terceiros - Processos - [17367]	85.698,27C	0,00	0,00	85.698,27C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]	**1.273.331,93C	*****0,00	*****0,00	**1.273.331,93C
Patrimônio Líquido - [13507]	**1.273.331,93C	*****0,00	*****0,00	**1.273.331,93C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	1.136.937,13C	0,00	0,00	1.136.937,13C
Superavit do exercício - [14406]	136.394,80C	0,00	0,00	136.394,80C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	*****0,00	*****0,00	*****42.353,48	*****42.353,48C
Rendas Operacionais - [12929]	*****0,00	*****0,00	*****32.143,01	*****32.143,01C
Renda Operacional Bruta - [12936]	*****0,00	*****0,00	*****32.143,01	*****32.143,01C
Mensalidades - [12964]	0,00	0,00	14.643,01	14.643,01C
Processos - [13055]	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
RENDAS NAO OPERACIONAIS - [17444]	*****0,00	*****0,00	*****10.210,47	*****10.210,47C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	0,00	0,00	10.210,47	10.210,47C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****0,00	*****22.289,57	*****0,00	*****22.289,57D
Despesa Operacional - [13076]	*****0,00	*****1.308,93	*****0,00	*****1.308,93D
Administração Geral - [13083]	*****0,00	*****1.308,93	*****0,00	*****1.308,93D
Diretoria - [13381]	*****0,00	*****1.308,93	*****0,00	*****1.308,93D
Viagens e Estádias - [13097]	0,00	1.006,98	0,00	1.006,98D
Lanches e Refeições - [13104]	0,00	301,95	0,00	301,95D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****0,00	*****1.508,96	*****0,00	*****1.508,96D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****0,00	*****1.508,96	*****0,00	*****1.508,96D
INSS - [17402]	*****0,00	*****1.508,96	*****0,00	*****1.508,96D
Salários - [13118]	0,00	661,21	0,00	661,21D
Ajuda Alimentação - [13146]	0,00	847,75	0,00	847,75D
Material - [13395]	*****0,00	*****1.083,15	*****0,00	*****1.083,15D
DESPESAS C/PESSOAL - [17437]	*****0,00	*****1.083,15	*****0,00	*****1.083,15D
Despesas com Material - [13549]	*****0,00	*****1.083,15	*****0,00	*****1.083,15D
Material de Limpeza - [13223]	0,00	1.083,15	0,00	1.083,15D
Serviços - [13402]	*****0,00	*****10.010,74	*****0,00	*****10.010,74D
DESPESAS C/SERVIÇOS - [17451]	*****0,00	*****10.010,74	*****0,00	*****10.010,74D
Despesas com Serviços - [13556]	*****0,00	*****10.010,74	*****0,00	*****10.010,74D
Energia Elétrica - [13258]	0,00	638,50	0,00	638,50D
Condomínio - [13272]	0,00	1.620,48	0,00	1.620,48D
Honorários Jurídicos - [13279]	0,00	3.580,08	0,00	3.580,08D
Honorários Contábeis - [13286]	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	0,00	622,44	0,00	622,44D
Serviços Gráficos - [13367]	0,00D	1.784,24	0,00	1.784,24D
Encargos Sociais - [13409]	*****0,00	*****1.922,31	*****0,00	*****1.922,31D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****0,00	*****1.922,31	*****0,00	*****1.922,31D
INSS - [17486]	*****0,00	*****1.922,31	*****0,00	*****1.922,31D
Unimed - [13349]	0,00	1.726,61	0,00	1.726,61D
Vale Transporte - [13356]	0,00	195,70	0,00	195,70D
Despesas Diversas - [13416]	*****0,00	*****3.565,79	*****0,00	*****3.565,79D
DESPESAS DIVERSAS - [17493]	*****0,00	*****3.565,79	*****0,00	*****3.565,79D
Despesas Diversas - [13570]	*****0,00	*****3.565,79	*****0,00	*****3.565,79D
Despesas com veículos - [13398]	0,00	536,55	0,00	536,55D
Despesas Diversas - [13405]	0,00	340,21	0,00	340,21D
Impostos e Taxas - [13419]	0,00	2.130,12	0,00	2.130,12D
ISSQN - [13318]	0,00	58,91	0,00	58,91D
Doações Diversas - [15897]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
Contribuições - [13454]	*****0,00	*****2.696,14	*****0,00	*****2.696,14D
Contribuições Diversas - [13577]	*****0,00	*****2.696,14	*****0,00	*****2.696,14D
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - [17479]	*****0,00	*****908,13	*****0,00	*****908,13D
Federação - [13475]	0,00	908,13	0,00	908,13D
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO - [17465]	*****0,00	*****1.788,01	*****0,00	*****1.788,01D
CUT - [13489]	0,00	1.788,01	0,00	1.788,01D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****0,00	*****193,55	*****0,00	*****193,55D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****0,00	*****193,55	*****0,00	*****193,55D
MULTAS DIVERSAS - [17458]	*****0,00	*****193,55	*****0,00	*****193,55D
Despesas Bancárias - [13937]	0,00D	187,08	0,00	187,08D
Juros de Mora - [13951]	0,00D	6,47	0,00	6,47D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.589.094,11D	Passivo ----->		1.569.030,20C
Despesa ----->	22.289,57D	Receita ----->		42.353,48C
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.611.383,68D	=====>		**1.611.383,68C
Superávit =====>	*****20.063,91			
Valores do Período =====				
Receita ----->		42.353,48C		
Despesa/Custo ----->		22.289,57D		
Superávit ----->		20.063,91		

 SAVIO BARCELLOS EIRAS
 Presidente
 CPF:01626661790
 RG:091809616 Data de expedição:13/03/2012
 Dirigentes de entidades de trabalhadores

 ANA ROSA SAIDLER
 CRC:073351-O-7 CNPJ:83269746768
 ANA ROSA SAIDLER
 CONTADOR
 CPF:832.697.467-68 CRC:073351O7
 RG:52571577 Data de expedição:02/10/1979