

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| ATIVO - [12439] | **1.660.752,83D | *****75.283,24 | *****65.290,76 | **1.670.745,31D |
| ATIVO CIRCULANTE - [12446] | **1.441.513,94D | *****75.283,24 | *****65.290,76 | **1.451.506,42D |
| Disponível - [12453] | **1.441.513,94D | *****75.283,24 | *****65.290,76 | **1.451.506,42D |
| Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] | *****7.149,86D | *****48.583,22 | *****52.380,16 | *****3.352,92D |
| Caixa - [12467] | 7.149,86D | 14.168,40 | 17.965,34 | 3.352,92D |
| Caixa Econômica Federal - [12481] | 0,00 | 10.846,50 | 10.846,50 | 0,00 |
| Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448] | 0,00 | 23.568,32 | 23.568,32 | 0,00 |
| Aplicações - [12485] | **1.434.364,08D | *****26.700,02 | *****12.910,60 | **1.448.153,50D |
| Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692] | 258.755,66D | 1.899,71 | 0,00 | 260.655,37D |
| Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654] | 110.284,90D | 836,70 | 7.623,04 | 103.498,56D |
| Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381] | 562.676,08D | 4.775,33 | 0,00 | 567.451,41D |
| Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395] | 502.647,44D | 19.188,28 | 5.287,56 | 516.548,16D |
| 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] | **1.569.030,20C | *****0,00 | *****0,00 | **1.569.030,20C |
| PASSIVO CIRCULANTE - [12712] | *****85.698,27C | *****0,00 | *****0,00 | *****85.698,27C |
| 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] | ****171.686,23C | *****0,00 | *****35.559,98 | ****207.246,21C |
| Rendas Operacionais - [12929] | ****139.717,00C | *****0,00 | *****21.504,22 | ****161.221,22C |
| Renda Operacional Bruta - [12936] | ****139.717,00C | *****0,00 | *****21.504,22 | ****161.221,22C |
| Mensalidades - [12964] | 55.001,38C | 0,00 | 21.504,22 | 76.505,60C |
| Processos - [13055] | 17.500,00C | 0,00 | 0,00 | 17.500,00C |
| Contribuição Negocial - [17374] | 67.215,62C | 0,00 | 0,00 | 67.215,62C |
| RENDAS NAO OPERACIONAIS - [17444] | ****31.969,23C | *****0,00 | *****14.055,76 | ****46.024,99C |
| Rendas de Aplicações Financeiras - [13741] | 31.969,23C | 0,00 | 14.055,76 | 46.024,99C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------|----------------|-----------|-----------------|
| DESPESAS - [13069] | *****79.963,60D | *****25.567,50 | *****0,00 | ****105.531,10D |
| Despesa Operacional - [13076] | *****8.574,47D | *****5.517,40 | *****0,00 | *****14.091,87D |
| Administração Geral - [13083] | *****8.574,47D | *****5.517,40 | *****0,00 | *****14.091,87D |
| Diretoria - [13381] | *****8.574,47D | *****5.517,40 | *****0,00 | *****14.091,87D |
| Viagens e Estádias - [13097] | 7.274,89D | 4.853,18 | 0,00 | 12.128,07D |
| Lanches e Refeições - [13104] | 1.299,58D | 664,22 | 0,00 | 1.963,80D |
| Despesas com Departamento Pessoal - [13388] | *****7.907,48D | *****1.789,98 | *****0,00 | *****9.697,46D |
| Despesas com Pessoal - [13542] | *****7.907,48D | *****1.789,98 | *****0,00 | *****9.697,46D |
| INSS - [17402] | *****7.907,48D | *****1.789,98 | *****0,00 | *****9.697,46D |
| Salários - [13118] | 3.271,26D | 942,23 | 0,00 | 4.213,49D |
| Ajuda Alimentação - [13146] | 2.543,25D | 847,75 | 0,00 | 3.391,00D |
| Férias - [13153] | 2.092,97D | 0,00 | 0,00 | 2.092,97D |
| Material - [13395] | *****2.405,78D | *****205,92 | *****0,00 | *****2.611,70D |
| DESPESAS C/PESSOAL - [17437] | *****2.405,78D | *****205,92 | *****0,00 | *****2.611,70D |
| Despesas com Material - [13549] | *****2.405,78D | *****205,92 | *****0,00 | *****2.611,70D |
| Material de Expediente - [13195] | 501,04D | 0,00 | 0,00 | 501,04D |
| Material de Consumo e Cópias - [13202] | 0,00 | 7,95 | 0,00 | 7,95D |
| Material Elétrico - [13216] | 192,74D | 8,97 | 0,00 | 201,71D |
| Material de Limpeza - [13223] | 1.712,00D | 0,00 | 0,00 | 1.712,00D |
| Material de Informática - [13346] | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00D |
| Serviços - [13402] | *****36.792,95D | *****10.293,11 | *****0,00 | *****47.086,06D |
| DESPESAS C/SERVIÇOS - [17451] | *****36.792,95D | *****10.293,11 | *****0,00 | *****47.086,06D |
| Despesas com Serviços - [13556] | *****36.792,95D | *****10.293,11 | *****0,00 | *****47.086,06D |
| Locações diversas - [14098] | 1.520,00D | 760,00 | 0,00 | 2.280,00D |
| Energia Elétrica - [13258] | 1.992,65D | 626,35 | 0,00 | 2.619,00D |
| Telefone - [13265] | 1.467,66D | 754,25 | 0,00 | 2.221,91D |
| Condomínio - [13272] | 4.672,44D | 1.431,48 | 0,00 | 6.103,92D |
| Honorários Jurídicos - [13279] | 11.587,16D | 4.003,54 | 0,00 | 15.590,70D |
| Honorários Contábeis - [13286] | 5.295,00D | 1.765,00 | 0,00 | 7.060,00D |
| Serviços Prestados - PJ - [13293] | 2.508,80D | 437,54 | 0,00 | 2.946,34D |
| Serviços Gráficos - [13367] | 1.784,24D | 0,00 | 0,00 | 1.784,24D |
| Serviços Diversos - [15869] | 3.340,00D | 0,00 | 0,00 | 3.340,00D |
| Festas e Eventos - [15883] | 2.625,00D | 514,95 | 0,00 | 3.139,95D |
| Encargos Sociais - [13409] | *****7.049,33D | *****2.270,80 | *****0,00 | *****9.320,13D |
| Despesas com Encargos Sociais - [13563] | *****7.049,33D | *****2.270,80 | *****0,00 | *****9.320,13D |
| INSS - [17486] | *****7.049,33D | *****2.270,80 | *****0,00 | *****9.320,13D |
| INSS - [13328] | 1.098,16D | 0,00 | 0,00 | 1.098,16D |
| FGTS - [13335] | 264,48D | 161,62 | 0,00 | 426,10D |
| PIS - [13342] | 33,06D | 0,00 | 0,00 | 33,06D |
| Unimed - [13349] | 5.179,83D | 1.892,88 | 0,00 | 7.072,71D |
| Vale Transporte - [13356] | 473,80D | 216,30 | 0,00 | 690,10D |
| Despesas Diversas - [13416] | *****6.048,82D | *****2.302,22 | *****0,00 | *****8.351,04D |
| DESPESAS DIVERSAS - [17493] | *****6.048,82D | *****2.302,22 | *****0,00 | *****8.351,04D |
| Despesas Diversas - [13570] | *****6.048,82D | *****2.302,22 | *****0,00 | *****8.351,04D |
| Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370] | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| Despesas com veículos - [13398] | 1.120,31D | 310,22 | 0,00 | 1.430,53D |
| Despesas Diversas - [13405] | 1.738,34D | 971,43 | 0,00 | 2.709,77D |
| Impostos e Taxas - [13419] | 2.578,36D | 0,00 | 0,00 | 2.578,36D |
| ISSQN - [13318] | 111,81D | 20,57 | 0,00 | 132,38D |
| Doações Diversas - [15897] | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| Contribuições - [13454] | *****10.488,42D | *****2.996,14 | *****0,00 | *****13.484,56D |
| Contribuições Diversas - [13577] | *****10.488,42D | *****2.996,14 | *****0,00 | *****13.484,56D |
| CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - [17479] | *****5.124,39D | *****1.208,13 | *****0,00 | *****6.332,52D |
| Federação - [13475] | 5.124,39D | 1.208,13 | 0,00 | 6.332,52D |
| CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO - [17465] | *****5.364,03D | *****1.788,01 | *****0,00 | *****7.152,04D |
| CUT - [13489] | 5.364,03D | 1.788,01 | 0,00 | 7.152,04D |
| Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909] | *****696,35D | *****191,93 | *****0,00 | *****888,28D |
| Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591] | *****696,35D | *****191,93 | *****0,00 | *****888,28D |
| MULTAS DIVERSAS - [17458] | *****696,35D | *****191,93 | *****0,00 | *****888,28D |
| Despesas Bancárias - [13937] | 689,88D | 190,31 | 0,00 | 880,19D |
| Juros de Mora - [13951] | 6,47D | 0,03 | 0,00 | 6,50D |
| Multas Diversas - [13353] | 0,00D | 1,59 | 0,00 | 1,59D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|---------|-----------------|
| Análise do Balancete ===== | | | | |
| Ativo -----> | 1.670.745,31D | Passivo -----> | | 1.569.030,20C |
| Despesa -----> | 105.531,10D | Receita -----> | | 207.246,21C |
| Custo-----> | 0,00D | | | |
| =====> | **1.776.276,41D | =====> | | **1.776.276,41C |
| Superávit =====> | *****101.715,11 | | | |
| Valores do Período ===== | | | | |
| Receita -----> | 35.559,98C | | | |
| Despesa/Custo -----> | 25.567,50D | | | |
| Superávit -----> | 9.992,48 | | | |

 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