

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.589.094,11D	*****104.643,32	*****81.798,30	**1.611.939,13D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.369.855,22D	*****104.643,32	*****81.798,30	**1.392.700,24D
Disponível - [12453]	**1.369.855,22D	*****104.643,32	*****81.798,30	**1.392.700,24D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****6.278,66D	*****76.147,05	*****59.300,76	*****23.124,95D
Caixa - [12467]	5.428,39D	11.376,11	11.861,59	4.942,91D
Caixa Econômica Federal - [12481]	0,00	24.262,44	7.170,74	17.091,70D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	850,27D	40.508,50	40.268,43	1.090,34D
Aplicações - [12485]	**1.363.576,56D	*****28.496,27	*****22.497,54	**1.369.575,29D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	255.245,29D	1.720,06	0,00	256.965,35D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	106.384,97D	700,62	7.170,74	99.914,85D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	553.651,23D	4.398,70	0,00	558.049,93D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	448.295,07D	21.676,89	15.326,80	454.645,16D
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]	****42.353,48C	*****0,00	*****51.249,58	*****93.603,06C
Rendas Operacionais - [12929]	****32.143,01C	*****0,00	*****42.273,40	*****74.416,41C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****32.143,01C	*****0,00	*****42.273,40	*****74.416,41C
Mensalidades - [12964]	14.643,01C	0,00	20.730,81	35.373,82C
Processos - [13055]	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
Contribuição Negocial - [17374]	0,00	0,00	21.542,59	21.542,59C
RENDAS NAO OPERACIONAIS - [17444]	****10.210,47C	*****0,00	*****8.976,18	*****19.186,65C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	10.210,47C	0,00	8.976,18	19.186,65C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****22.289,57D	*****28.404,56	*****0,00	*****50.694,13D
Despesa Operacional - [13076]	*****1.308,93D	*****1.230,75	*****0,00	*****2.539,68D
Administração Geral - [13083]	*****1.308,93D	*****1.230,75	*****0,00	*****2.539,68D
Diretoria - [13381]	*****1.308,93D	*****1.230,75	*****0,00	*****2.539,68D
Viagens e Estádias - [13097]	1.006,98D	430,06	0,00	1.437,04D
Lanches e Refeições - [13104]	301,95D	800,69	0,00	1.102,64D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****1.508,96D	*****3.618,40	*****0,00	*****5.127,36D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****1.508,96D	*****3.618,40	*****0,00	*****5.127,36D
INSS - [17402]	*****1.508,96D	*****3.618,40	*****0,00	*****5.127,36D
Salários - [13118]	661,21D	1.525,43	0,00	2.186,64D
Ajuda Alimentação - [13146]	847,75D	0,00	0,00	847,75D
Férias - [13153]	0,00	2.092,97	0,00	2.092,97D
Material - [13395]	*****1.083,15D	*****821,59	*****0,00	*****1.904,74D
DESPESAS C/PESSOAL - [17437]	*****1.083,15D	*****821,59	*****0,00	*****1.904,74D
Despesas com Material - [13549]	*****1.083,15D	*****821,59	*****0,00	*****1.904,74D
Material Elétrico - [13216]	0,00	192,74	0,00	192,74D
Material de Limpeza - [13223]	1.083,15D	628,85	0,00	1.712,00D
Serviços - [13402]	*****10.010,74D	*****14.012,66	*****0,00	*****24.023,40D
DESPESAS C/SERVIÇOS - [17451]	*****10.010,74D	*****14.012,66	*****0,00	*****24.023,40D
Despesas com Serviços - [13556]	*****10.010,74D	*****14.012,66	*****0,00	*****24.023,40D
Locações diversas - [14098]	0,00	760,00	0,00	760,00D
Energia Elétrica - [13258]	638,50D	742,88	0,00	1.381,38D
Telefone - [13265]	0,00	723,86	0,00	723,86D
Condomínio - [13272]	1.620,48D	1.620,48	0,00	3.240,96D
Honorários Jurídicos - [13279]	3.580,08D	4.003,54	0,00	7.583,62D
Honorários Contábeis - [13286]	1.765,00D	1.765,00	0,00	3.530,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	622,44D	439,40	0,00	1.061,84D
Serviços Gráficos - [13367]	1.784,24D	0,00	0,00	1.784,24D
Serviços Diversos - [15869]	0,00	2.645,00	0,00	2.645,00D
Festas e Eventos - [15883]	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50D
Encargos Sociais - [13409]	*****1.922,31D	*****2.475,96	*****0,00	*****4.398,27D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****1.922,31D	*****2.475,96	*****0,00	*****4.398,27D
INSS - [17486]	*****1.922,31D	*****2.475,96	*****0,00	*****4.398,27D
INSS - [13328]	0,00	549,08	0,00	549,08D
FGTS - [13335]	0,00	132,24	0,00	132,24D
PIS - [13342]	0,00	16,53	0,00	16,53D
Unimed - [13349]	1.726,61D	1.726,61	0,00	3.453,22D
Vale Transporte - [13356]	195,70D	51,50	0,00	247,20D
Despesas Diversas - [13416]	*****3.565,79D	*****1.249,34	*****0,00	*****4.815,13D
DESPESAS DIVERSAS - [17493]	*****3.565,79D	*****1.249,34	*****0,00	*****4.815,13D
Despesas Diversas - [13570]	*****3.565,79D	*****1.249,34	*****0,00	*****4.815,13D
Despesas com veículos - [13398]	536,55D	127,79	0,00	664,34D
Despesas Diversas - [13405]	340,21D	1.100,91	0,00	1.441,12D
Impostos e Taxas - [13419]	2.130,12D	20,64	0,00	2.150,76D
ISSQN - [13318]	58,91D	0,00	0,00	58,91D
Doações Diversas - [15897]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
Contribuições - [13454]	*****2.696,14D	*****4.796,14	*****0,00	*****7.492,28D
Contribuições Diversas - [13577]	*****2.696,14D	*****4.796,14	*****0,00	*****7.492,28D
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - [17479]	*****908,13D	*****3.008,13	*****0,00	*****3.916,26D
Federação - [13475]	908,13D	3.008,13	0,00	3.916,26D
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO - [17465]	*****1.788,01D	*****1.788,01	*****0,00	*****3.576,02D
CUT - [13489]	1.788,01D	1.788,01	0,00	3.576,02D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****193,55D	*****199,72	*****0,00	*****393,27D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****193,55D	*****199,72	*****0,00	*****393,27D
MULTAS DIVERSAS - [17458]	*****193,55D	*****199,72	*****0,00	*****393,27D
Despesas Bancárias - [13937]	187,08D	199,72	0,00	386,80D
Juros de Mora - [13951]	6,47D	0,00	0,00	6,47D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.611.939,13D	Passivo ----->		1.569.030,20C
Despesa ----->	50.694,13D	Receita ----->		93.603,06C
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.662.633,26D	=====>		**1.662.633,26C
Superávit =====>	*****42.908,93			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	51.249,58C			
Despesa/Custo ----->	28.404,56D			
Superávit ----->	22.845,02			
=====				

 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