

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.611.939,13D	*****193.358,69	*****144.544,99	**1.660.752,83D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.392.700,24D	*****193.358,69	*****144.544,99	**1.441.513,94D
Disponível - [12453]	**1.392.700,24D	*****193.358,69	*****144.544,99	**1.441.513,94D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****23.124,95D	*****104.483,96	*****120.459,05	*****7.149,86D
Caixa - [12467]	4.942,91D	15.097,43	12.890,48	7.149,86D
Caixa Econômica Federal - [12481]	17.091,70D	10.708,70	27.800,40	0,00
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	1.090,34D	78.677,83	79.768,17	0,00
Aplicações - [12485]	**1.369.575,29D	*****88.874,73	*****24.085,94	**1.434.364,08D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	256.965,35D	1.790,31	0,00	258.755,66D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	99.914,85D	17.847,21	7.477,16	110.284,90D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	558.049,93D	4.626,15	0,00	562.676,08D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	454.645,16D	64.611,06	16.608,78	502.647,44D
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]	*****93.603,06C	*****0,00	*****78.083,17	****171.686,23C
Rendas Operacionais - [12929]	*****74.416,41C	*****0,00	*****65.300,59	****139.717,00C
Renda Operacional Bruta - [12936]	*****74.416,41C	*****0,00	*****65.300,59	****139.717,00C
Mensalidades - [12964]	35.373,82C	0,00	19.627,56	55.001,38C
Processos - [13055]	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
Contribuição Negocial - [17374]	21.542,59C	0,00	45.673,03	67.215,62C
RENDAS NAO OPERACIONAIS - [17444]	*****19.186,65C	*****0,00	*****12.782,58	****31.969,23C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	19.186,65C	0,00	12.782,58	31.969,23C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****50.694,13D	*****29.269,47	*****0,00	*****79.963,60D
Despesa Operacional - [13076]	*****2.539,68D	*****6.034,79	*****0,00	*****8.574,47D
Administração Geral - [13083]	*****2.539,68D	*****6.034,79	*****0,00	*****8.574,47D
Diretoria - [13381]	*****2.539,68D	*****6.034,79	*****0,00	*****8.574,47D
Viagens e Estádias - [13097]	1.437,04D	5.837,85	0,00	7.274,89D
Lanches e Refeições - [13104]	1.102,64D	196,94	0,00	1.299,58D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****5.127,36D	*****2.780,12	*****0,00	*****7.907,48D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****5.127,36D	*****2.780,12	*****0,00	*****7.907,48D
INSS - [17402]	*****5.127,36D	*****2.780,12	*****0,00	*****7.907,48D
Salários - [13118]	2.186,64D	1.084,62	0,00	3.271,26D
Ajuda Alimentação - [13146]	847,75D	1.695,50	0,00	2.543,25D
Férias - [13153]	2.092,97D	0,00	0,00	2.092,97D
Material - [13395]	*****1.904,74D	*****501,04	*****0,00	*****2.405,78D
DESPESAS C/PESSOAL - [17437]	*****1.904,74D	*****501,04	*****0,00	*****2.405,78D
Despesas com Material - [13549]	*****1.904,74D	*****501,04	*****0,00	*****2.405,78D
Material de Expediente - [13195]	0,00	501,04	0,00	501,04D
Material Elétrico - [13216]	192,74D	0,00	0,00	192,74D
Material de Limpeza - [13223]	1.712,00D	0,00	0,00	1.712,00D
Serviços - [13402]	*****24.023,40D	*****12.769,55	*****0,00	*****36.792,95D
DESPESAS C/SERVIÇOS - [17451]	*****24.023,40D	*****12.769,55	*****0,00	*****36.792,95D
Despesas com Serviços - [13556]	*****24.023,40D	*****12.769,55	*****0,00	*****36.792,95D
Locações diversas - [14098]	760,00D	760,00	0,00	1.520,00D
Energia Elétrica - [13258]	1.381,38D	611,27	0,00	1.992,65D
Telefone - [13265]	723,86D	743,80	0,00	1.467,66D
Condomínio - [13272]	3.240,96D	1.431,48	0,00	4.672,44D
Honorários Jurídicos - [13279]	7.583,62D	4.003,54	0,00	11.587,16D
Honorários Contábeis - [13286]	3.530,00D	1.765,00	0,00	5.295,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	1.061,84D	1.446,96	0,00	2.508,80D
Serviços Gráficos - [13367]	1.784,24D	0,00	0,00	1.784,24D
Serviços Diversos - [15869]	2.645,00D	695,00	0,00	3.340,00D
Festas e Eventos - [15883]	1.312,50D	1.312,50	0,00	2.625,00D
Encargos Sociais - [13409]	*****4.398,27D	*****2.651,06	*****0,00	*****7.049,33D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****4.398,27D	*****2.651,06	*****0,00	*****7.049,33D
INSS - [17486]	*****4.398,27D	*****2.651,06	*****0,00	*****7.049,33D
INSS - [13328]	549,08D	549,08	0,00	1.098,16D
FGTS - [13335]	132,24D	132,24	0,00	264,48D
PIS - [13342]	16,53D	16,53	0,00	33,06D
Unimed - [13349]	3.453,22D	1.726,61	0,00	5.179,83D
Vale Transporte - [13356]	247,20D	226,60	0,00	473,80D
Despesas Diversas - [13416]	*****4.815,13D	*****1.233,69	*****0,00	*****6.048,82D
DESPESAS DIVERSAS - [17493]	*****4.815,13D	*****1.233,69	*****0,00	*****6.048,82D
Despesas Diversas - [13570]	*****4.815,13D	*****1.233,69	*****0,00	*****6.048,82D
Despesas com veículos - [13398]	664,34D	455,97	0,00	1.120,31D
Despesas Diversas - [13405]	1.441,12D	297,22	0,00	1.738,34D
Impostos e Taxas - [13419]	2.150,76D	427,60	0,00	2.578,36D
ISSQN - [13318]	58,91D	52,90	0,00	111,81D
Doações Diversas - [15897]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
Contribuições - [13454]	*****7.492,28D	*****2.996,14	*****0,00	*****10.488,42D
Contribuições Diversas - [13577]	*****7.492,28D	*****2.996,14	*****0,00	*****10.488,42D
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - [17479]	*****3.916,26D	*****1.208,13	*****0,00	*****5.124,39D
Federação - [13475]	3.916,26D	1.208,13	0,00	5.124,39D
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO - [17465]	*****3.576,02D	*****1.788,01	*****0,00	*****5.364,03D
CUT - [13489]	3.576,02D	1.788,01	0,00	5.364,03D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****393,27D	*****303,08	*****0,00	*****696,35D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****393,27D	*****303,08	*****0,00	*****696,35D
MULTAS DIVERSAS - [17458]	*****393,27D	*****303,08	*****0,00	*****696,35D
Despesas Bancárias - [13937]	386,80D	303,08	0,00	689,88D
Juros de Mora - [13951]	6,47D	0,00	0,00	6,47D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.660.752,83D	Passivo ----->		1.569.030,20C
Despesa ----->	79.963,60D	Receita ----->		171.686,23C
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.740.716,43D	=====>		**1.740.716,43C
Superávit =====>	*****91.722,63			
Valores do Período =====				
Receita ----->	78.083,17C			
Despesa/Custo ----->	29.269,47D			
Superávit ----->	48.813,70			

 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