

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.813.613,82D	*****183.788,54	*****126.730,00	**1.870.672,36D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.594.374,93D	*****183.788,54	*****126.730,00	**1.651.433,47D
Disponível - [12453]	**1.594.374,93D	*****183.788,54	*****126.730,00	**1.651.433,47D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****18.386,93D	*****107.978,35	*****104.244,37	*****22.120,91D
Caixa - [12467]	6.495,06D	6.641,02	8.584,63	4.551,45D
Caixa Econômica Federal - [12481]	11.891,87D	12.806,30	7.128,71	17.569,46D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	88.531,03	88.531,03	0,00
Aplicações - [12485]	**1.575.988,00D	*****75.810,19	*****22.485,63	**1.629.312,56D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	267.616,05D	2.076,75	0,00	269.692,80D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	101.638,40D	825,36	0,00	102.463,76D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	591.400,16D	5.106,93	0,00	596.507,09D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	615.333,39D	67.801,15	22.485,63	660.648,91D
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]	**1.535.208,63C	*****0,00	*****0,00	**1.535.208,63C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****51.876,70C	*****0,00	*****0,00	*****51.876,70C
Contas á Pagar - [17318]	*****51.876,70C	*****0,00	*****0,00	*****51.876,70C
Obrigações para terceiros - Processos - [17367]	51.876,70C	0,00	0,00	51.876,70C
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]	****562.057,54C	*****0,00	*****89.873,27	****651.930,81C
Rendas Operacionais - [12929]	****470.086,36C	*****0,00	*****78.851,70	****548.938,06C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****470.086,36C	*****0,00	*****78.851,70	****548.938,06C
Mensalidades - [12964]	176.856,08C	0,00	20.323,08	197.179,16C
Processos - [13055]	171.500,01C	0,00	0,00	171.500,01C
Eventuais - [13062]	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
Contribuição Negocial - [17374]	99.730,27C	0,00	58.528,62	158.258,89C
RENDAS NAO OPERACIONAIS - [17444]	****91.971,18C	*****0,00	*****11.021,57	****102.992,75C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	91.971,18C	0,00	11.021,57	102.992,75C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****283.652,35D	*****32.814,73	*****0,00	****316.467,08D
Despesa Operacional - [13076]	****38.366,15D	*****2.611,17	*****0,00	****40.977,32D
Administração Geral - [13083]	****38.366,15D	*****2.611,17	*****0,00	****40.977,32D
Diretoria - [13381]	****38.366,15D	*****2.611,17	*****0,00	****40.977,32D
Viagens e Estádias - [13097]	32.419,31D	1.566,96	0,00	33.986,27D
Lanches e Refeições - [13104]	5.946,84D	1.044,21	0,00	6.991,05D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****21.563,36D	*****2.489,55	*****0,00	****24.052,91D
Despesas com Pessoal - [13542]	****21.563,36D	*****2.489,55	*****0,00	****24.052,91D
INSS - [17402]	****21.563,36D	*****2.489,55	*****0,00	****24.052,91D
Salários - [13118]	11.840,64D	1.525,43	0,00	13.366,07D
Ajuda Alimentação - [13146]	7.629,75D	964,12	0,00	8.593,87D
Férias - [13153]	2.092,97D	0,00	0,00	2.092,97D
Material - [13395]	*****8.247,11D	*****9.818,07	*****0,00	****18.065,18D
DESPESAS C/PESSOAL - [17437]	*****8.247,11D	*****9.818,07	*****0,00	****18.065,18D
Despesas com Material - [13549]	*****8.247,11D	*****9.818,07	*****0,00	****18.065,18D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	356,80D	0,00	0,00	356,80D
Material de Expediente - [13195]	1.285,42D	240,00	0,00	1.525,42D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	7,95D	0,00	0,00	7,95D
Material Elétrico - [13216]	377,60D	35,00	0,00	412,60D
Material de Limpeza - [13223]	3.713,98D	866,74	0,00	4.580,72D
Brindes - [13237]	2.055,90D	8.676,33	0,00	10.732,23D
Material de Informática - [13346]	189,00D	0,00	0,00	189,00D
Medicamentos - [12614]	140,46D	0,00	0,00	140,46D
Gás - [12635]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
Serviços - [13402]	****122.269,23D	*****9.532,28	*****0,00	****131.801,51D
DESPESAS C/SERVIÇOS - [17451]	****122.269,23D	*****9.532,28	*****0,00	****131.801,51D
Despesas com Serviços - [13556]	****122.269,23D	*****9.532,28	*****0,00	****131.801,51D
Locações diversas - [14098]	6.080,00D	760,00	0,00	6.840,00D
Seguros - [14420]	2.672,40D	0,00	0,00	2.672,40D
Energia Elétrica - [13258]	4.600,86D	431,44	0,00	5.032,30D
Telefone - [13265]	6.045,79D	758,63	0,00	6.804,42D
Condomínio - [13272]	13.261,32D	1.431,48	0,00	14.692,80D
Honorários Jurídicos - [13279]	36.608,32D	4.023,19	0,00	40.631,51D
Honorários Contábeis - [13286]	15.885,00D	1.765,00	0,00	17.650,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	20.659,35D	362,54	0,00	21.021,89D
Serviços Gráficos - [13367]	5.784,24D	0,00	0,00	5.784,24D
Serviços Diversos - [15869]	3.340,00D	0,00	0,00	3.340,00D
Festas e Eventos - [15883]	7.331,95D	0,00	0,00	7.331,95D
Encargos Sociais - [13409]	****24.099,80D	*****2.786,43	*****0,00	****26.886,23D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****24.099,80D	*****2.786,43	*****0,00	****26.886,23D
INSS - [17486]	****24.099,80D	*****2.786,43	*****0,00	****26.886,23D
INSS - [13328]	4.519,38D	549,08	0,00	5.068,46D
FGTS - [13335]	1.094,60D	132,24	0,00	1.226,84D
PIS - [13342]	135,91D	16,53	0,00	152,44D
Unimed - [13349]	16.537,11D	1.892,88	0,00	18.429,99D
Vale Transporte - [13356]	1.812,80D	195,70	0,00	2.008,50D
Despesas Diversas - [13416]	****18.514,14D	*****2.757,44	*****0,00	****21.271,58D
DESPESAS DIVERSAS - [17493]	****18.514,14D	*****2.757,44	*****0,00	****21.271,58D
Despesas Diversas - [13570]	****18.514,14D	*****2.757,44	*****0,00	****21.271,58D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	152,00D	0,00	0,00	152,00D
Despesas com veículos - [13398]	3.649,32D	791,20	0,00	4.440,52D
Despesas Diversas - [13405]	6.287,66D	1.295,60	0,00	7.583,26D
Impostos e Taxas - [13419]	3.702,20D	20,64	0,00	3.722,84D
ISSQN - [13318]	173,43D	0,00	0,00	173,43D
I.R.R.F. - [12579]	2.218,69D	0,00	0,00	2.218,69D
Doações Diversas - [15897]	1.330,84D	650,00	0,00	1.980,84D
Contribuições - [13454]	****46.549,00D	*****2.613,01	*****0,00	****49.162,01D
Contribuições Diversas - [13577]	****46.549,00D	*****2.613,01	*****0,00	****49.162,01D
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - [17479]	****28.456,91D	*****825,00	*****0,00	****29.281,91D
Federação - [13475]	28.456,91D	825,00	0,00	29.281,91D
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO - [17465]	****18.092,09D	*****1.788,01	*****0,00	****19.880,10D
CUT - [13489]	18.092,09D	1.788,01	0,00	19.880,10D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****4.043,56D	*****206,78	*****0,00	*****4.250,34D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****4.043,56D	*****206,78	*****0,00	*****4.250,34D
MULTAS DIVERSAS - [17458]	*****4.043,56D	*****206,78	*****0,00	*****4.250,34D
Despesas Bancárias - [13937]	3.966,64D	206,78	0,00	4.173,42D
Juros de Mora - [13951]	13,64D	0,00	0,00	13,64D
Multas Diversas - [13353]	63,28D	0,00	0,00	63,28D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.870.672,36D	Passivo ----->		1.535.208,63C
Despesa ----->	316.467,08D	Receita ----->		651.930,81C
Custo----->	0,00D			
=====>	**2.187.139,44D	=====>		**2.187.139,44C
Superávit =====>	****335.463,73			
Valores do Período =====				
Receita ----->	89.873,27C			
Despesa/Custo ----->	32.814,73D			
Superávit ----->	57.058,54			

 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