

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>**1.764.925,30D</b>	<b>*****75.791,01</b>	<b>*****84.135,03</b>	<b>**1.756.581,28D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>**1.545.686,41D</b>	<b>*****75.791,01</b>	<b>*****84.135,03</b>	<b>**1.537.342,39D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>**1.545.686,41D</b>	<b>*****75.791,01</b>	<b>*****84.135,03</b>	<b>**1.537.342,39D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>*****6.791,28D</b>	<b>*****55.038,73</b>	<b>*****54.212,62</b>	<b>*****7.617,39D</b>
Caixa - [12467]	3.151,23D	5.000,00	6.940,59	1.210,64D
Caixa Econômica Federal - [12481]	3.640,05D	3.162,64	395,94	6.406,75D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	46.876,09	46.876,09	0,00
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>**1.538.895,13D</b>	<b>*****20.752,28</b>	<b>*****29.922,41</b>	<b>**1.529.725,00D</b>
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	263.879,25D	1.900,24	0,00	265.779,49D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	100.152,06D	754,02	0,00	100.906,08D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	581.725,66D	4.923,71	0,00	586.649,37D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	593.138,16D	13.174,31	29.922,41	576.390,06D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]</b>	<b>*****553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****553,58D</b>
<b>Realizável a Longo Prazo - [13521]</b>	<b>*****553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****553,58D</b>
<b>Créditos e valores à receber - [12495]</b>	<b>*****553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****553,58D</b>
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [12600]</b>	<b>****218.685,31D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****218.685,31D</b>
<b>Imobilizado - [12607]</b>	<b>****368.097,74D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****368.097,74D</b>
<b>Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]</b>	<b>****368.097,74D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****368.097,74D</b>
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
<b>Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]</b>	<b>*****9.317,85D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****9.317,85D</b>
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
<b>Depreciação/Amortização - [12474]</b>	<b>****158.730,28C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****158.730,28C</b>
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
<b>PASSIVO - [12705]</b>	<b>**1.557.558,19C</b>	<b>*****11.782,13</b>	<b>*****23,73</b>	<b>**1.545.799,79C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [12712]</b>	<b>*****74.226,26C</b>	<b>*****11.782,13</b>	<b>*****23,73</b>	<b>*****62.467,86C</b>
<b>Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]</b>	<b>*****52,35C</b>	<b>*****52,35</b>	<b>*****23,73</b>	<b>*****23,73C</b>
<b>Contas à Pagar - [14267]</b>	<b>*****52,35C</b>	<b>*****52,35</b>	<b>*****23,73</b>	<b>*****23,73C</b>
ISSQN a Rec. - [13500]	52,35C	52,35	23,73	23,73C
<b>Contas á Pagar - [17318]</b>	<b>*****74.173,91C</b>	<b>*****11.729,78</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****62.444,13C</b>
Obrigações para terceiros - Processos - [17367]	74.173,91C	11.729,78	0,00	62.444,13C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]</b>	<b>**1.273.331,93C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**1.273.331,93C</b>
<b>Patrimônio Líquido - [13507]</b>	<b>**1.273.331,93C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**1.273.331,93C</b>
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
<b>RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL - [15680]</b>	<b>****210.000,00C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****210.000,00C</b>
<b>Reserva Correção Complementar e Especial - [13528]</b>	<b>****210.000,00C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****210.000,00C</b>
Correção Monetária Especial Ativo Permanente - [15687]	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	<b>****440.324,32C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****29.307,33</b>	<b>****469.631,65C</b>
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	<b>****365.858,17C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****20.092,59</b>	<b>****385.950,76C</b>
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	<b>****365.858,17C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****20.092,59</b>	<b>****385.950,76C</b>
Mensalidades - [12964]	137.283,03C	0,00	19.477,94	156.760,97C
Processos - [13055]	161.212,14C	0,00	614,65	161.826,79C
Eventuais - [13062]	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
Contribuição Negocial - [17374]	45.363,00C	0,00	0,00	45.363,00C
<b>RENDAS NAO OPERACIONAIS - [17444]</b>	<b>****74.466,15C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****9.214,74</b>	<b>****83.680,89C</b>
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	74.466,15C	0,00	9.214,74	83.680,89C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	****232.957,21D	*****25.892,95	*****0,00	****258.850,16D
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	****34.579,94D	*****2.333,13	*****0,00	****36.913,07D
<b>Administração Geral - [13083]</b>	****34.579,94D	*****2.333,13	*****0,00	****36.913,07D
<b>Diretoria - [13381]</b>	****34.579,94D	*****2.333,13	*****0,00	****36.913,07D
Viagens e Estádias - [13097]	30.045,20D	1.191,03	0,00	31.236,23D
Lanches e Refeições - [13104]	4.534,74D	1.142,10	0,00	5.676,84D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	****16.817,00D	*****2.373,18	*****0,00	****19.190,18D
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	****16.817,00D	*****2.373,18	*****0,00	****19.190,18D
<b>INSS - [17402]</b>	****16.817,00D	*****2.373,18	*****0,00	****19.190,18D
Salários - [13118]	8.789,78D	1.525,43	0,00	10.315,21D
Ajuda Alimentação - [13146]	5.934,25D	847,75	0,00	6.782,00D
Férias - [13153]	2.092,97D	0,00	0,00	2.092,97D
<b>Material - [13395]</b>	****4.985,18D	*****387,03	*****0,00	****5.372,21D
<b>DESPESAS C/PESSOAL - [17437]</b>	****4.985,18D	*****387,03	*****0,00	****5.372,21D
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	****4.985,18D	*****387,03	*****0,00	****5.372,21D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	36,80D	0,00	0,00	36,80D
Material de Expediente - [13195]	519,39D	267,03	0,00	786,42D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	7,95D	0,00	0,00	7,95D
Material Elétrico - [13216]	377,60D	0,00	0,00	377,60D
Material de Limpeza - [13223]	3.713,98D	0,00	0,00	3.713,98D
Material de Informática - [13346]	189,00D	0,00	0,00	189,00D
Medicamentos - [12614]	140,46D	0,00	0,00	140,46D
Gás - [12635]	0,00D	120,00	0,00	120,00D
<b>Serviços - [13402]</b>	****97.523,56D	*****14.174,40	*****0,00	****111.697,96D
<b>DESPESAS C/SERVIÇOS - [17451]</b>	****97.523,56D	*****14.174,40	*****0,00	****111.697,96D
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	****97.523,56D	*****14.174,40	*****0,00	****111.697,96D
Locações diversas - [14098]	4.560,00D	760,00	0,00	5.320,00D
Seguros - [14420]	2.672,40D	0,00	0,00	2.672,40D
Energia Elétrica - [13258]	3.863,72D	359,44	0,00	4.223,16D
Telefone - [13265]	4.502,38D	757,40	0,00	5.259,78D
Condomínio - [13272]	10.398,36D	1.431,48	0,00	11.829,84D
Honorários Jurídicos - [13279]	27.601,24D	4.003,54	0,00	31.604,78D
Honorários Contábeis - [13286]	12.355,00D	1.765,00	0,00	14.120,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	19.239,27D	972,54	0,00	20.211,81D
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]	3.206,95D	4.125,00	0,00	7.331,95D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	****18.457,84D	*****2.814,33	*****0,00	****21.272,17D
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	****18.457,84D	*****2.814,33	*****0,00	****21.272,17D
<b>INSS - [17486]</b>	****18.457,84D	*****2.814,33	*****0,00	****21.272,17D
INSS - [13328]	3.421,22D	549,08	0,00	3.970,30D
FGTS - [13335]	822,82D	139,54	0,00	962,36D
PIS - [13342]	102,85D	16,53	0,00	119,38D
Unimed - [13349]	12.751,35D	1.892,88	0,00	14.644,23D
Vale Transporte - [13356]	1.359,60D	216,30	0,00	1.575,90D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	****16.576,77D	*****966,39	*****0,00	****17.543,16D
<b>DESPESAS DIVERSAS - [17493]</b>	****16.576,77D	*****966,39	*****0,00	****17.543,16D
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	****16.576,77D	*****966,39	*****0,00	****17.543,16D
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]	3.118,85D	367,28	0,00	3.486,13D
Despesas Diversas - [13405]	4.922,04D	578,47	0,00	5.500,51D
Impostos e Taxas - [13419]	3.660,92D	20,64	0,00	3.681,56D
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	0,00	0,00	1.330,84D
<b>Contribuições - [13454]</b>	****40.522,98D	*****2.613,01	*****0,00	****43.135,99D
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	****40.522,98D	*****2.613,01	*****0,00	****43.135,99D
<b>CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - [17479]</b>	****26.006,91D	*****825,00	*****0,00	****26.831,91D
Federação - [13475]	26.006,91D	825,00	0,00	26.831,91D
<b>CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO - [17465]</b>	****14.516,07D	*****1.788,01	*****0,00	****16.304,08D
CUT - [13489]	14.516,07D	1.788,01	0,00	16.304,08D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	****3.493,94D	*****231,48	*****0,00	****3.725,42D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	<b>*****3.493,94D</b>	<b>*****231,48</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****3.725,42D</b>
<b>MULTAS DIVERSAS - [17458]</b>	<b>*****3.493,94D</b>	<b>*****231,48</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****3.725,42D</b>
Despesas Bancárias - [13937]	3.434,10D	214,40	0,00	3.648,50D
Juros de Mora - [13951]	13,64D	0,00	0,00	13,64D
Multas Diversas - [13353]	46,20D	17,08	0,00	63,28D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b> =====				
Ativo ----->	1.756.581,28D	Passivo ----->		1.545.799,79C
Despesa ----->	258.850,16D	Receita ----->		469.631,65C
Custo----->	0,00D			
=====>	**2.015.431,44D	=====>		**2.015.431,44C
Superávit =====>	*****210.781,49			
<b>Valores do Período</b> =====				
Receita ----->	29.307,33C			
Despesa/Custo ----->	25.892,95D			
Superávit ----->	3.414,38			

\_\_\_\_\_  
 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