

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.870.672,36D	*****106.100,55	*****131.023,63	**1.845.749,28D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.651.433,47D	*****99.381,30	*****131.023,63	**1.619.791,14D
Disponível - [12453]	**1.651.433,47D	*****99.381,30	*****131.023,63	**1.619.791,14D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****22.120,91D	*****79.908,77	*****86.518,23	*****15.511,45D
Caixa - [12467]	4.551,45D	10.000,00	9.289,96	5.261,49D
Caixa Econômica Federal - [12481]	17.569,46D	3.162,64	10.482,14	10.249,96D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	66.746,13	66.746,13	0,00
Aplicações - [12485]	**1.629.312,56D	*****19.472,53	*****44.505,40	**1.604.279,69D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	269.692,80D	0,00	452,40	269.240,40D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	102.463,76D	712,35	0,00	103.176,11D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	596.507,09D	4.574,85	0,00	601.081,94D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	660.648,91D	14.185,33	44.053,00	630.781,24D
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	*****6.719,25	*****0,00	****225.404,56D
Imobilizado - [12607]	****368.097,74D	*****6.719,25	*****0,00	****374.816,99D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****368.097,74D	*****6.719,25	*****0,00	****374.816,99D
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	6.719,25	0,00	68.598,74D
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	*****331,65	**1.535.540,28C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****51.876,70C	*****0,00	*****331,65	*****52.208,35C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****0,00	*****0,00	*****331,65	*****331,65C
Contas à Pagar - [14267]	*****0,00	*****0,00	*****331,65	*****331,65C
ISSQN a Rec. - [13500]	0,00	0,00	331,65	331,65C
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]	****651.930,81C	*****452,40	*****32.309,50	****683.787,91C
Rendas Operacionais - [12929]	****548.938,06C	*****0,00	*****25.524,12	****574.462,18C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****548.938,06C	*****0,00	*****25.524,12	****574.462,18C
Mensalidades - [12964]	197.179,16C	0,00	19.660,70	216.839,86C
Processos - [13055]	171.500,01C	0,00	5.863,42	177.363,43C
Eventuais - [13062]	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
Contribuição Negocial - [17374]	158.258,89C	0,00	0,00	158.258,89C
RENDAS NAO OPERACIONAIS - [17444]	****102.992,75C	*****452,40	*****6.785,38	****109.325,73C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	102.992,75C	452,40	6.785,38	109.325,73C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****316.467,08D	*****57.111,83	*****0,00	****373.578,91D
Despesa Operacional - [13076]	****40.977,32D	*****1.962,46	*****0,00	****42.939,78D
Administração Geral - [13083]	****40.977,32D	*****1.962,46	*****0,00	****42.939,78D
Diretoria - [13381]	****40.977,32D	*****1.962,46	*****0,00	****42.939,78D
Viagens e Estádias - [13097]	33.986,27D	1.409,13	0,00	35.395,40D
Lanches e Refeições - [13104]	6.991,05D	553,33	0,00	7.544,38D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****24.052,91D	*****3.239,00	*****0,00	****27.291,91D
Despesas com Pessoal - [13542]	****24.052,91D	*****3.239,00	*****0,00	****27.291,91D
INSS - [17402]	****24.052,91D	*****3.239,00	*****0,00	****27.291,91D
Salários - [13118]	13.366,07D	1.525,43	0,00	14.891,50D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	0,00	826,51	0,00	826,51D
Ajuda Alimentação - [13146]	8.593,87D	887,06	0,00	9.480,93D
Férias - [13153]	2.092,97D	0,00	0,00	2.092,97D
Material - [13395]	****18.065,18D	*****1.916,38	*****0,00	****19.981,56D
DESPESAS C/PESSOAL - [17437]	****18.065,18D	*****1.916,38	*****0,00	****19.981,56D
Despesas com Material - [13549]	****18.065,18D	*****1.916,38	*****0,00	****19.981,56D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	356,80D	0,00	0,00	356,80D
Material de Expediente - [13195]	1.525,42D	5,99	0,00	1.531,41D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	7,95D	0,00	0,00	7,95D
Material Elétrico - [13216]	412,60D	0,00	0,00	412,60D
Material de Limpeza - [13223]	4.580,72D	1.010,39	0,00	5.591,11D
Brindes - [13237]	10.732,23D	900,00	0,00	11.632,23D
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]	****131.801,51D	*****43.433,10	*****0,00	****175.234,61D
DESPESAS C/SERVIÇOS - [17451]	****131.801,51D	*****43.433,10	*****0,00	****175.234,61D
Despesas com Serviços - [13556]	****131.801,51D	*****43.433,10	*****0,00	****175.234,61D
Locações diversas - [14098]	6.840,00D	760,00	0,00	7.600,00D
Seguros - [14420]	2.672,40D	0,00	0,00	2.672,40D
Energia Elétrica - [13258]	5.032,30D	407,14	0,00	5.439,44D
Telefone - [13265]	6.804,42D	757,93	0,00	7.562,35D
Condomínio - [13272]	14.692,80D	1.431,48	0,00	16.124,28D
Honorários Jurídicos - [13279]	40.631,51D	4.023,19	0,00	44.654,70D
Honorários Contábeis - [13286]	17.650,00D	1.765,00	0,00	19.415,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	21.021,89D	532,54	0,00	21.554,43D
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	33.755,82	0,00	41.087,77D
Encargos Sociais - [13409]	****26.886,23D	*****2.796,73	*****0,00	****29.682,96D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****26.886,23D	*****2.796,73	*****0,00	****29.682,96D
INSS - [17486]	****26.886,23D	*****2.796,73	*****0,00	****29.682,96D
INSS - [13328]	5.068,46D	549,08	0,00	5.617,54D
FGTS - [13335]	1.226,84D	132,24	0,00	1.359,08D
PIS - [13342]	152,44D	16,53	0,00	168,97D
Unimed - [13349]	18.429,99D	1.892,88	0,00	20.322,87D
Vale Transporte - [13356]	2.008,50D	206,00	0,00	2.214,50D
Despesas Diversas - [13416]	****21.271,58D	*****837,80	*****0,00	****22.109,38D
DESPESAS DIVERSAS - [17493]	****21.271,58D	*****837,80	*****0,00	****22.109,38D
Despesas Diversas - [13570]	****21.271,58D	*****837,80	*****0,00	****22.109,38D
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	152,00	0,00	304,00D
Despesas com veículos - [13398]	4.440,52D	634,29	0,00	5.074,81D
Despesas Diversas - [13405]	7.583,26D	29,91	0,00	7.613,17D
Impostos e Taxas - [13419]	3.722,84D	21,60	0,00	3.744,44D
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]	1.980,84D	0,00	0,00	1.980,84D
Contribuições - [13454]	****49.162,01D	*****2.613,01	*****0,00	****51.775,02D
Contribuições Diversas - [13577]	****49.162,01D	*****2.613,01	*****0,00	****51.775,02D
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - [17479]	****29.281,91D	*****825,00	*****0,00	****30.106,91D
Federação - [13475]	29.281,91D	825,00	0,00	30.106,91D
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO - [17465]	****19.880,10D	*****1.788,01	*****0,00	****21.668,11D
CUT - [13489]	19.880,10D	1.788,01	0,00	21.668,11D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****4.250,34D	*****313,35	*****0,00	*****4.563,69D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****4.250,34D	*****313,35	*****0,00	*****4.563,69D
MULTAS DIVERSAS - [17458]	*****4.250,34D	*****313,35	*****0,00	*****4.563,69D
Despesas Bancárias - [13937]	4.173,42D	311,34	0,00	4.484,76D
Juros de Mora - [13951]	13,64D	0,00	0,00	13,64D
Multas Diversas - [13353]	63,28D	2,01	0,00	65,29D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.845.749,28D	Passivo ----->		1.535.540,28C
Despesa ----->	373.578,91D	Receita ----->		683.787,91C
Custo----->	0,00D			
=====>	**2.219.328,19D	=====>		**2.219.328,19C
Superávit =====>	****310.209,00			
Valores do Período =====				
Receita ----->	31.857,10C			
Despesa/Custo ----->	57.111,83D			
Déficit ----->	25.254,73			

 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