

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>**1.453.202,00D</b>	<b>*****109.566,64</b>	<b>*****106.713,94</b>	<b>**1.456.054,70D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>**1.230.829,70D</b>	<b>*****109.566,64</b>	<b>*****106.713,94</b>	<b>**1.233.682,40D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>**1.230.829,70D</b>	<b>*****109.566,64</b>	<b>*****106.713,94</b>	<b>**1.233.682,40D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>*****21.303,64D</b>	<b>*****82.353,61</b>	<b>*****76.275,72</b>	<b>*****27.381,53D</b>
Caixa - [12467]	16.791,12D	26.863,17	21.771,93	21.882,36D
Caixa Econômica Federal - [12481]	4.512,52D	13.582,65	12.596,00	5.499,17D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	41.907,79	41.907,79	0,00
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>**1.209.526,06D</b>	<b>*****27.213,03</b>	<b>*****30.438,22</b>	<b>**1.206.300,87D</b>
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	171.101,65D	1.484,70	19.470,83	153.115,52D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	240.817,02D	2.274,93	0,00	243.091,95D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	1.261,46D	6,06	967,39	300,13D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	271.958,48D	2.895,20	10.000,00	264.853,68D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	524.387,45D	20.552,14	0,00	544.939,59D
<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>****221.818,72D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****221.818,72D</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>****155.596,87C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****155.596,87C</b>
Depreciação Imóveis - [12488]	37.898,92C	0,00	0,00	37.898,92C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	11.734,58C	0,00	0,00	11.734,58C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	37.711,42C	0,00	0,00	37.711,42C
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>**1.432.635,40C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**1.432.635,40C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [12712]</b>	<b>*****85.698,27C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****85.698,27C</b>
<b>Contas á Pagar - [17318]</b>	<b>*****85.698,27C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****85.698,27C</b>
Obrigações para terceiros - Processos - [17367]	85.698,27C	0,00	0,00	85.698,27C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]</b>	<b>**1.136.937,13C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**1.136.937,13C</b>
<b>Patrimônio Líquido - [13507]</b>	<b>**1.136.937,13C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**1.136.937,13C</b>
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	1.033.600,25C	0,00	0,00	1.033.600,25C
Superavit do exercício - [14406]	103.336,88C	0,00	0,00	103.336,88C
<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>	****187.102,38C	*****0,00	*****31.294,19	****218.396,57C
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	****143.227,43C	*****0,00	*****20.052,22	****163.279,65C
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	****143.227,43C	*****0,00	*****20.052,22	****163.279,65C
Mensalidades - [12964]	84.349,01C	0,00	17.052,22	101.401,23C
Processos - [13055]	46.660,21C	0,00	0,00	46.660,21C
Eventuais - [13062]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
Contribuição Negocial - [17374]	12.218,21C	0,00	0,00	12.218,21C
<b>RENDAS NAO OPERACIONAIS - [17444]</b>	****43.874,95C	*****0,00	*****11.241,97	****55.116,92C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	43.874,95C	0,00	11.241,97	55.116,92C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	****166.535,78D	*****28.441,49	*****0,00	****194.977,27D
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	****20.212,79D	*****7.887,83	*****0,00	****28.100,62D
<b>Administração Geral - [13083]</b>	****20.212,79D	*****7.887,83	*****0,00	****28.100,62D
<b>Diretoria - [13381]</b>	****20.212,79D	*****7.887,83	*****0,00	****28.100,62D
Viagens e Estádias - [13097]	16.875,00D	6.545,38	0,00	23.420,38D
Lanches e Refeições - [13104]	3.337,79D	1.342,45	0,00	4.680,24D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	****25.424,48D	*****3.074,72	*****0,00	****28.499,20D
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	****25.424,48D	*****3.074,72	*****0,00	****28.499,20D
<b>INSS - [17402]</b>	****25.424,48D	*****3.074,72	*****0,00	****28.499,20D
Salários - [13118]	7.194,55D	1.468,29	0,00	8.662,84D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	0,00	795,87	0,00	795,87D
Ajuda Alimentação - [13146]	4.863,36D	810,56	0,00	5.673,92D
Férias - [13153]	3.637,98D	0,00	0,00	3.637,98D
Indenizações - [13167]	9.728,59D	0,00	0,00	9.728,59D
<b>Material - [13395]</b>	****11.992,90D	*****34,89	*****0,00	****12.027,79D
<b>DESPESAS C/PESSOAL - [17437]</b>	****11.992,90D	*****34,89	*****0,00	****12.027,79D
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	****11.992,90D	*****34,89	*****0,00	****12.027,79D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	10,24D	0,00	0,00	10,24D
Material de Expediente - [13195]	214,42D	28,92	0,00	243,34D
Material Publicitário e Propaganda - [13209]	1.361,60D	0,00	0,00	1.361,60D
Material Elétrico - [13216]	105,00D	0,00	0,00	105,00D
Material de Limpeza - [13223]	1.938,47D	5,97	0,00	1.944,44D
Material de Informática - [13346]	8.363,17D	0,00	0,00	8.363,17D
<b>Serviços - [13402]</b>	****52.559,66D	*****9.957,92	*****0,00	****62.517,58D
<b>DESPESAS C/SERVIÇOS - [17451]</b>	****52.559,66D	*****9.957,92	*****0,00	****62.517,58D
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	****52.559,66D	*****9.957,92	*****0,00	****62.517,58D
Locações diversas - [14098]	3.040,00D	760,00	0,00	3.800,00D
Seguros - [14420]	5,00D	0,00	0,00	5,00D
Energia Elétrica - [13258]	2.583,36D	410,91	0,00	2.994,27D
Telefone - [13265]	3.595,35D	983,99	0,00	4.579,34D
Condomínio - [13272]	6.899,48D	1.620,48	0,00	8.519,96D
Honorários Jurídicos - [13279]	19.520,08D	3.985,00	0,00	23.505,08D
Honorários Contábeis - [13286]	8.825,00D	1.765,00	0,00	10.590,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	4.025,84D	432,54	0,00	4.458,38D
Serviços Diversos - [15869]	431,55D	0,00	0,00	431,55D
Festas e Eventos - [15883]	3.634,00D	0,00	0,00	3.634,00D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	****25.072,59D	*****2.600,77	*****0,00	****27.673,36D
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	****25.072,59D	*****2.600,77	*****0,00	****27.673,36D
<b>INSS - [17486]</b>	****25.072,59D	*****2.600,77	*****0,00	****27.673,36D
INSS - [13328]	3.707,47D	529,31	0,00	4.236,78D
FGTS - [13335]	12.360,94D	127,33	0,00	12.488,27D
PIS - [13342]	106,26D	15,92	0,00	122,18D
Unimed - [13349]	7.937,92D	1.726,61	0,00	9.664,53D
Vale Transporte - [13356]	960,00D	201,60	0,00	1.161,60D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	****15.725,41D	*****1.736,40	*****0,00	****17.461,81D
<b>DESPESAS DIVERSAS - [17493]</b>	****15.725,41D	*****1.736,40	*****0,00	****17.461,81D
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	****15.725,41D	*****1.736,40	*****0,00	****17.461,81D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	152,00D	0,00	0,00	152,00D
Despesas com veículos - [13398]	5.666,22D	1.089,29	0,00	6.755,51D
Despesas Diversas - [13405]	5.507,84D	598,98	0,00	6.106,82D
Impostos e Taxas - [13419]	4.366,19D	19,73	0,00	4.385,92D
ISSQN - [13318]	33,16D	28,40	0,00	61,56D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Contribuições - [13454]</b>	*****14.423,65D	*****2.944,73	*****0,00	*****17.368,38D
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	*****14.423,65D	*****2.944,73	*****0,00	*****17.368,38D
<b>CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - [17479]</b>	*****5.483,60D	*****1.156,72	*****0,00	*****6.640,32D
Federação - [13475]	5.483,60D	1.156,72	0,00	6.640,32D
<b>CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO - [17465]</b>	*****8.940,05D	*****1.788,01	*****0,00	*****10.728,06D
CUT - [13489]	8.940,05D	1.788,01	0,00	10.728,06D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	*****1.124,30D	*****204,23	*****0,00	*****1.328,53D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	*****1.124,30D	*****204,23	*****0,00	*****1.328,53D
<b>MULTAS DIVERSAS - [17458]</b>	*****1.124,30D	*****204,23	*****0,00	*****1.328,53D
Despesas Bancárias - [13937]	1.124,30D	204,23	0,00	1.328,53D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.456.054,70D	Passivo ----->		1.432.635,40C
Despesa ----->	194.977,27D	Receita ----->		218.396,57C
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.651.031,97D	=====>		**1.651.031,97C
Superávit =====>	*****23.419,30			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	31.294,19C			
Despesa/Custo ----->	28.441,49D			
Superávit ----->	2.852,70			
=====				

\_\_\_\_\_  
MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA  
Presidente  
CPF: 01204930716

\_\_\_\_\_  
ANA ROSA SAIDLER  
CONTADOR  
CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107