

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>**1.331.382,55D</b>	<b>*****251.463,84</b>	<b>*****177.989,59</b>	<b>**1.404.856,80D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>**1.105.165,01D</b>	<b>*****251.463,84</b>	<b>*****177.989,59</b>	<b>**1.178.639,26D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>**1.105.165,01D</b>	<b>*****251.463,84</b>	<b>*****177.989,59</b>	<b>**1.178.639,26D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>*****11.673,64D</b>	<b>*****161.789,77</b>	<b>*****144.452,21</b>	<b>*****29.011,20D</b>
Caixa - [12467]	9.119,20D	24.880,64	19.996,77	14.003,07D
Caixa Econômica Federal - [12481]	2.554,44D	18.213,92	5.760,23	15.008,13D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	118.695,21	118.695,21	0,00
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>**1.093.491,37D</b>	<b>*****89.674,07</b>	<b>*****33.537,38</b>	<b>**1.149.628,06D</b>
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	564.069,91D	85.766,88	30.331,59	619.505,20D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	215.873,87D	1.379,92	0,00	217.253,79D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	8.392,90D	42,59	3.205,79	5.229,70D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	305.154,69D	2.484,68	0,00	307.639,37D
<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>*****225.663,96D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****225.663,96D</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>****151.751,63C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****151.751,63C</b>
Depreciação Imóveis - [12488]	37.898,92C	0,00	0,00	37.898,92C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	10.746,97C	0,00	0,00	10.746,97C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	34.853,79C	0,00	0,00	34.853,79C
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>**1.329.298,52C</b>	<b>*****12.839,90</b>	<b>*****49.640,40</b>	<b>**1.366.099,02C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [12712]</b>	<b>*****85.698,27C</b>	<b>*****12.839,90</b>	<b>*****49.640,40</b>	<b>****122.498,77C</b>
<b>Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****12.839,90</b>	<b>*****49.640,40</b>	<b>*****36.800,50C</b>
<b>Contas à Pagar - [14267]</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****12.839,90</b>	<b>*****49.640,40</b>	<b>*****36.800,50C</b>
Doações para vítimas das chuvas de 15-02-2022 - [17388]	0,00	12.839,90	49.640,40	36.800,50C
<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>**1.033.600,25C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**1.033.600,25C</b>
<b>Patrimônio Líquido - [13507]</b>	<b>**1.033.600,25C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**1.033.600,25C</b>
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	1.025.611,53C	0,00	0,00	1.025.611,53C
Superavit do exercício - [14406]	7.988,72C	0,00	0,00	7.988,72C
<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>****20.339,66C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****61.365,06</b>	<b>****81.704,72C</b>
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	<b>****13.264,84C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****53.824,11</b>	<b>****67.088,95C</b>
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	<b>****13.264,84C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****53.824,11</b>	<b>****67.088,95C</b>
Mensalidades - [12964]	13.264,84C	0,00	17.692,43	30.957,27C
Processos - [13055]	0,00	0,00	10.280,67	10.280,67C
Contribuição Negocial - [17374]	0,00	0,00	25.851,01	25.851,01C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	7.074,82C	0,00	7.540,95	14.615,77C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	<b>*****18.255,63D</b>	<b>*****24.691,31</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****42.946,94D</b>
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	<b>*****303,28D</b>	<b>*****111,75</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****415,03D</b>
<b>Administração Geral - [13083]</b>	<b>*****303,28D</b>	<b>*****111,75</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****415,03D</b>
<b>Diretoria - [13381]</b>	<b>*****303,28D</b>	<b>*****111,75</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****415,03D</b>
Lanches e Refeições - [13104]	303,28D	111,75	0,00	415,03D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	<b>*****2.922,03D</b>	<b>*****7.395,60</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****10.317,63D</b>
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	<b>*****2.922,03D</b>	<b>*****7.395,60</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****10.317,63D</b>
Salários - [13118]	1.448,03D	2.788,57	0,00	4.236,60D
Ajuda Alimentação - [13146]	1.474,00D	1.474,00	0,00	2.948,00D
Férias - [13153]	0,00	3.133,03	0,00	3.133,03D
<b>Material - [13395]</b>	<b>*****249,99D</b>	<b>*****233,91</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****483,90D</b>
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	<b>*****249,99D</b>	<b>*****233,91</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****483,90D</b>
Material de Consumo e Cópias - [13202]	0,00	188,15	0,00	188,15D
Material de Limpeza - [13223]	0,00	45,76	0,00	45,76D
Material de Informática - [13346]	249,99D	0,00	0,00	249,99D
<b>Serviços - [13402]</b>	<b>*****7.139,10D</b>	<b>*****9.116,99</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****16.256,09D</b>
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	<b>*****7.139,10D</b>	<b>*****9.116,99</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****16.256,09D</b>
Locações diversas - [14098]	0,00	760,00	0,00	760,00D
Energia Elétrica - [13258]	259,93D	375,93	0,00	635,86D
Telefone - [13265]	397,77D	795,03	0,00	1.192,80D
Condomínio - [13272]	1.166,32D	1.166,32	0,00	2.332,64D
Honorários Jurídicos - [13279]	3.580,08D	3.955,01	0,00	7.535,09D
Honorários Contábeis - [13286]	1.595,00D	1.595,00	0,00	3.190,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	140,00D	469,70	0,00	609,70D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	<b>*****1.712,25D</b>	<b>*****3.442,69</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****5.154,94D</b>
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	<b>*****1.712,25D</b>	<b>*****3.442,69</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****5.154,94D</b>
INSS - [13328]	0,00	1.341,14	0,00	1.341,14D
FGTS - [13335]	0,00	319,02	0,00	319,02D
PIS - [13342]	0,00	39,88	0,00	39,88D
Unimed - [13349]	1.628,25D	1.628,25	0,00	3.256,50D
Vale Transporte - [13356]	84,00D	114,40	0,00	198,40D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	<b>*****3.293,13D</b>	<b>*****1.700,30</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****4.993,43D</b>
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	<b>*****3.293,13D</b>	<b>*****1.700,30</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****4.993,43D</b>
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	0,00	140,00	0,00	140,00D
Despesas com veículos - [13398]	550,41D	609,05	0,00	1.159,46D
Despesas Diversas - [13405]	814,00D	814,00	0,00	1.628,00D
Impostos e Taxas - [13419]	1.913,64D	16,44	0,00	1.930,08D
I.R.R.F. - [12579]	15,08D	120,81	0,00	135,89D
<b>Contribuições - [13454]</b>	<b>*****2.566,85D</b>	<b>*****2.566,85</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****5.133,70D</b>
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	<b>*****2.566,85D</b>	<b>*****2.566,85</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****5.133,70D</b>
Federação - [13475]	778,84D	778,84	0,00	1.557,68D
CUT - [13489]	1.788,01D	1.788,01	0,00	3.576,02D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	<b>*****69,00D</b>	<b>*****123,22</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****192,22D</b>
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	<b>*****69,00D</b>	<b>*****123,22</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****192,22D</b>
Despesas Bancárias - [13937]	69,00D	121,27	0,00	190,27D
Juros de Mora - [13951]	0,00D	0,51	0,00	0,51D
Multas Diversas - [13353]	0,00D	1,44	0,00	1,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

## Análise do Balancete =====

Ativo ----->	1.404.856,80D	Passivo ----->	1.366.099,02C
Despesa ----->	42.946,94D	Receita ----->	81.704,72C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.447.803,74D	=====>	**1.447.803,74C
Superávit =====>	*****38.757,78		

## Valores do Período =====

Receita ----->	61.365,06C
Despesa/Custo ----->	24.691,31D
Superávit ----->	36.673,75

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA  
Presidente  
CPF: 01204930716

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