

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.363.137,13D	*****143.195,38	*****120.058,04	**1.386.274,47D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.136.919,59D	*****143.195,38	*****120.058,04	**1.160.056,93D
Disponível - [12453]	**1.136.919,59D	*****143.195,38	*****120.058,04	**1.160.056,93D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****17.199,50D	*****105.814,30	*****94.402,51	*****28.611,29D
Caixa - [12467]	7.675,00D	30.299,74	20.664,33	17.310,41D
Caixa Econômica Federal - [12481]	8.530,40D	2.493,62	790,33	10.233,69D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	994,10D	73.020,94	72.947,85	1.067,19D
Aplicações - [12485]	**1.119.720,09D	*****37.381,08	*****25.655,53	**1.131.445,64D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	564.159,27D	4.886,37	25.655,53	543.390,11D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	222.446,11D	1.989,94	0,00	224.436,05D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	1.317,86D	12,17	0,00	1.330,03D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	288.576,53D	2.798,54	0,00	291.375,07D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	43.220,32D	27.694,06	0,00	70.914,38D
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]	*****225.663,96D	*****0,00	*****0,00	*****225.663,96D
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]	****151.751,63C	*****0,00	*****0,00	****151.751,63C
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
PASSIVO - [12705]	**1.334.718,92C	*****5.420,40	*****0,00	**1.329.298,52C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****91.118,67C	*****5.420,40	*****0,00	*****85.698,27C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****5.420,40C	*****5.420,40	*****0,00	*****0,00
Contas à Pagar - [14267]	*****5.420,40C	*****5.420,40	*****0,00	*****0,00
Doações para vítimas das chuvas de 15-02-2022 - [17388]	5.420,40C	5.420,40	0,00	0,00
Contas á Pagar - [17318]	*****85.698,27C	*****0,00	*****0,00	*****85.698,27C
Obrigações para terceiros - Processos - [17367]	85.698,27C	0,00	0,00	85.698,27C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]	**1.033.600,25C	*****0,00	*****0,00	**1.033.600,25C
Patrimônio Líquido - [13507]	**1.033.600,25C	*****0,00	*****0,00	**1.033.600,25C
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
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]	****195.459,41C	*****0,00	*****59.719,99	****255.179,40C
Rendas Operacionais - [12929]	****143.114,36C	*****0,00	*****49.923,40	****193.037,76C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****143.114,36C	*****0,00	*****49.923,40	****193.037,76C
Mensalidades - [12964]	101.333,55C	0,00	17.263,67	118.597,22C
Processos - [13055]	22.264,33C	0,00	10.459,73	32.724,06C
Eventuais - [13062]	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00C
Contribuição Negocial - [17374]	19.516,48C	0,00	0,00	19.516,48C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	52.345,05C	0,00	9.796,59	62.141,64C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****167.041,20D	*****31.162,25	*****0,00	****198.203,45D
Despesa Operacional - [13076]	****11.940,82D	*****1.899,98	*****0,00	****13.840,80D
Administração Geral - [13083]	****11.940,82D	*****1.899,98	*****0,00	****13.840,80D
Diretoria - [13381]	****11.940,82D	*****1.899,98	*****0,00	****13.840,80D
Viagens e Estadias - [13097]	9.804,94D	458,10	0,00	10.263,04D
Lanches e Refeições - [13104]	2.135,88D	1.441,88	0,00	3.577,76D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****33.593,70D	*****5.109,55	*****0,00	****38.703,25D
Despesas com Pessoal - [13542]	****33.593,70D	*****5.109,55	*****0,00	****38.703,25D
Salários - [13118]	16.195,35D	3.635,55	0,00	19.830,90D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.993,94D	0,00	0,00	1.993,94D
Ajuda Alimentação - [13146]	8.844,00D	1.474,00	0,00	10.318,00D
Férias - [13153]	6.560,41D	0,00	0,00	6.560,41D
Material - [13395]	****1.478,71D	*****202,17	*****0,00	****1.680,88D
Despesas com Material - [13549]	****1.478,71D	*****202,17	*****0,00	****1.680,88D
Material de Expediente - [13195]	170,95D	189,00	0,00	359,95D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	626,19D	13,17	0,00	639,36D
Material de Limpeza - [13223]	311,58D	0,00	0,00	311,58D
Material de Informática - [13346]	249,99D	0,00	0,00	249,99D
Gás - [12635]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
Serviços - [13402]	****52.665,68D	*****9.564,53	*****0,00	****62.230,21D
Despesas com Serviços - [13556]	****52.665,68D	*****9.564,53	*****0,00	****62.230,21D
Locações diversas - [14098]	3.800,00D	760,00	0,00	4.560,00D
Energia Elétrica - [13258]	2.080,77D	404,51	0,00	2.485,28D
Telefone - [13265]	4.410,06D	809,84	0,00	5.219,90D
Condomínio - [13272]	7.324,64D	1.248,00	0,00	8.572,64D
Honorários Jurídicos - [13279]	23.355,13D	3.955,01	0,00	27.310,14D
Honorários Contábeis - [13286]	9.740,00D	1.765,00	0,00	11.505,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	1.955,08D	622,17	0,00	2.577,25D
Encargos Sociais - [13409]	****19.825,99D	*****3.796,06	*****0,00	****23.622,05D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****19.825,99D	*****3.796,06	*****0,00	****23.622,05D
INSS - [13328]	7.183,39D	1.341,14	0,00	8.524,53D
FGTS - [13335]	1.699,15D	478,54	0,00	2.177,69D
PIS - [13342]	212,40D	39,88	0,00	252,28D
Unimed - [13349]	9.369,45D	1.494,90	0,00	10.864,35D
Vale Transporte - [13356]	1.361,60D	441,60	0,00	1.803,20D
Despesas Diversas - [13416]	****22.475,43D	*****6.580,92	*****0,00	****29.056,35D
Despesas Diversas - [13570]	****22.475,43D	*****6.580,92	*****0,00	****29.056,35D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	1.220,00D	0,00	0,00	1.220,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	140,00D	140,00	0,00	280,00D
Despesas com veículos - [13398]	6.345,83D	3.794,24	0,00	10.140,07D
Despesas Diversas - [13405]	5.609,72D	814,00	0,00	6.423,72D
Impostos e Taxas - [13419]	2.264,31D	18,27	0,00	2.282,58D
ISSQN - [13318]	3,01C	37,71	0,00	34,70D
I.R.R.F. - [12579]	6.898,58D	92,42	0,00	6.991,00D
Doações Diversas - [15897]	0,00D	1.684,28	0,00	1.684,28D
Contribuições - [13454]	****15.401,10D	*****3.816,85	*****0,00	****19.217,95D
Contribuições Diversas - [13577]	****15.401,10D	*****3.816,85	*****0,00	****19.217,95D
Federação - [13475]	4.673,04D	2.028,84	0,00	6.701,88D
CUT - [13489]	10.728,06D	1.788,01	0,00	12.516,07D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Gerais - [13573]	*****9,100,00D	*****0,00	*****0,00	*****9,100,00D
Despesas Gerais - [13584]	*****9,100,00D	*****0,00	*****0,00	*****9,100,00D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****559,77D	*****192,19	*****0,00	*****751,96D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****559,77D	*****192,19	*****0,00	*****751,96D
Despesas Bancárias - [13937]	557,82D	192,19	0,00	750,01D
Juros de Mora - [13951]	0,51D	0,00	0,00	0,51D
Multas Diversas - [13353]	1,44D	0,00	0,00	1,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.386.274,47D	Passivo ----->	1.329.298,52C	
Despesa ----->	198.203,45D	Receita ----->	255.179,40C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.584.477,92D	=====>	**1.584.477,92C	
Superávit =====>	*****56.975,95			
Valores do Período =====				
Receita ----->	59.719,99C			
Despesa/Custo ----->	31.162,25D			
Superávit ----->	28.557,74			

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA
 Presidente
 CPF: 01204930716

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