

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>**1.386.274,47D</b>	<b>*****235.021,27</b>	<b>*****191.715,12</b>	<b>**1.429.580,62D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>**1.160.056,93D</b>	<b>*****235.021,27</b>	<b>*****191.715,12</b>	<b>**1.203.363,08D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>**1.160.056,93D</b>	<b>*****235.021,27</b>	<b>*****191.715,12</b>	<b>**1.203.363,08D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>*****28.611,29D</b>	<b>*****153.963,65</b>	<b>*****149.376,22</b>	<b>*****33.198,72D</b>
Caixa - [12467]	17.310,41D	18.866,41	15.014,47	21.162,35D
Caixa Econômica Federal - [12481]	10.233,69D	2.554,44	751,76	12.036,37D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	1.067,19D	132.542,80	133.609,99	0,00
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>**1.131.445,64D</b>	<b>*****81.057,62</b>	<b>*****42.338,90</b>	<b>**1.170.164,36D</b>
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	543.390,11D	5.352,94	42.338,90	506.404,15D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	224.436,05D	2.292,69	0,00	226.728,74D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	1.330,03D	13,95	0,00	1.343,98D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	291.375,07D	3.330,70	0,00	294.705,77D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	70.914,38D	70.067,34	0,00	140.981,72D
<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>*****29.759,62</b>	<b>*****29.759,62</b>	<b>**1.329.298,52C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [12712]</b>	<b>*****85.698,27C</b>	<b>*****29.759,62</b>	<b>*****29.759,62</b>	<b>*****85.698,27C</b>
<b>Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****29.759,62</b>	<b>*****29.759,62</b>	<b>*****0,00</b>
<b>Contas à Pagar - [14267]</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****29.759,62</b>	<b>*****29.759,62</b>	<b>*****0,00</b>
Honorarios Advocaticios a Pagar - [13458]	0,00	29.759,62	29.759,62	0,00
<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 exercícos 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>****255.179,40C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****74.433,96</b>	<b>****329.613,36C</b>
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	<b>****193.037,76C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****63.201,86</b>	<b>****256.239,62C</b>
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	<b>****193.037,76C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****63.201,86</b>	<b>****256.239,62C</b>
Mensalidades - [12964]	118.597,22C	0,00	16.895,47	135.492,69C
Processos - [13055]	32.724,06C	0,00	46.306,39	79.030,45C
Eventuais - [13062]	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
Contribuição Negocial - [17374]	19.516,48C	0,00	0,00	19.516,48C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	62.141,64C	0,00	11.232,10	73.373,74C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	<b>****198.203,45D</b>	<b>*****31.127,81</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****229.331,26D</b>
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	<b>****13.840,80D</b>	<b>*****1.828,11</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****15.668,91D</b>
<b>Administração Geral - [13083]</b>	<b>****13.840,80D</b>	<b>*****1.828,11</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****15.668,91D</b>
<b>Diretoria - [13381]</b>	<b>****13.840,80D</b>	<b>*****1.828,11</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****15.668,91D</b>
Viagens e Estádias - [13097]	10.263,04D	975,66	0,00	11.238,70D
Lanches e Refeições - [13104]	3.577,76D	852,45	0,00	4.430,21D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	<b>****38.703,25D</b>	<b>*****5.109,55</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****43.812,80D</b>
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	<b>****38.703,25D</b>	<b>*****5.109,55</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****43.812,80D</b>
Salários - [13118]	19.830,90D	3.635,55	0,00	23.466,45D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.993,94D	0,00	0,00	1.993,94D
Ajuda Alimentação - [13146]	10.318,00D	1.474,00	0,00	11.792,00D
Férias - [13153]	6.560,41D	0,00	0,00	6.560,41D
<b>Material - [13395]</b>	<b>****1.680,88D</b>	<b>*****1.613,08</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****3.293,96D</b>
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	<b>****1.680,88D</b>	<b>*****1.613,08</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****3.293,96D</b>
Material Hidráulico - [14077]	0,00	14,00	0,00	14,00D
Material de Expediente - [13195]	359,95D	0,00	0,00	359,95D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	639,36D	884,15	0,00	1.523,51D
Material Elétrico - [13216]	0,00	42,99	0,00	42,99D
Material de Limpeza - [13223]	311,58D	302,43	0,00	614,01D
Material de Informática - [13346]	249,99D	302,67	0,00	552,66D
Medicamentos - [12614]	0,00D	66,84	0,00	66,84D
Gás - [12635]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
<b>Serviços - [13402]</b>	<b>****62.230,21D</b>	<b>*****13.208,06</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****75.438,27D</b>
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	<b>****62.230,21D</b>	<b>*****13.208,06</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****75.438,27D</b>
Locações diversas - [14098]	4.560,00D	760,00	0,00	5.320,00D
Seguros - [14420]	0,00	5,00	0,00	5,00D
Energia Elétrica - [13258]	2.485,28D	343,07	0,00	2.828,35D
Telefone - [13265]	5.219,90D	793,41	0,00	6.013,31D
Condomínio - [13272]	8.572,64D	1.273,04	0,00	9.845,68D
Honorários Jurídicos - [13279]	27.310,14D	3.955,01	0,00	31.265,15D
Honorários Contábeis - [13286]	11.505,00D	1.765,00	0,00	13.270,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	2.577,25D	624,54	0,00	3.201,79D
Festas e Eventos - [15883]	0,00	3.688,99	0,00	3.688,99D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	<b>****23.622,05D</b>	<b>*****3.598,14</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****27.220,19D</b>
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	<b>****23.622,05D</b>	<b>*****3.598,14</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****27.220,19D</b>
INSS - [13328]	8.524,53D	1.341,14	0,00	9.865,67D
FGTS - [13335]	2.177,69D	319,02	0,00	2.496,71D
PIS - [13342]	252,28D	39,88	0,00	292,16D
Unimed - [13349]	10.864,35D	1.494,90	0,00	12.359,25D
Vale Transporte - [13356]	1.803,20D	403,20	0,00	2.206,40D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	<b>****29.056,35D</b>	<b>*****2.871,04</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****31.927,39D</b>
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	<b>****29.056,35D</b>	<b>*****2.871,04</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****31.927,39D</b>
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	1.220,00D	396,00	0,00	1.616,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	280,00D	0,00	0,00	280,00D
Despesas com veículos - [13398]	10.140,07D	911,58	0,00	11.051,65D
Despesas Diversas - [13405]	6.423,72D	1.114,00	0,00	7.537,72D
Impostos e Taxas - [13419]	2.282,58D	18,27	0,00	2.300,85D
ISSQN - [13318]	34,70D	0,00	0,00	34,70D
I.R.R.F. - [12579]	6.991,00D	231,19	0,00	7.222,19D
Doações Diversas - [15897]	1.684,28D	200,00	0,00	1.884,28D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Contribuições - [13454]</b>	*****19.217,95D	*****2.644,73	*****0,00	*****21.862,68D
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	*****19.217,95D	*****2.644,73	*****0,00	*****21.862,68D
Federação - [13475]	6.701,88D	856,72	0,00	7.558,60D
CUT - [13489]	12.516,07D	1.788,01	0,00	14.304,08D
<b>Despesas Gerais - [13573]</b>	*****9.100,00D	*****0,00	*****0,00	*****9.100,00D
<b>Despesas Gerais - [13584]</b>	*****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
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	*****751,96D	*****255,10	*****0,00	*****1.007,06D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	*****751,96D	*****255,10	*****0,00	*****1.007,06D
Despesas Bancárias - [13937]	750,01D	255,10	0,00	1.005,11D
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
<b>Análise do Balancete</b> =====				
Ativo ----->	1.429.580,62D	Passivo ----->	1.329.298,52C	
Despesa ----->	229.331,26D	Receita ----->	329.613,36C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.658.911,88D	=====>	**1.658.911,88C	
Superávit =====>	*****100.282,10			
<b>Valores do Período</b> =====				
Receita ----->	74.433,96C			
Despesa/Custo ----->	31.127,81D			
Superávit ----->	43.306,15			

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA  
 Presidente  
 CPF: 01204930716

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