

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.429.580,62D	*****214.111,48	*****146.224,91	**1.497.467,19D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.203.363,08D	*****214.111,48	*****146.224,91	**1.271.249,65D
Disponível - [12453]	**1.203.363,08D	*****214.111,48	*****146.224,91	**1.271.249,65D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****33.198,72D	*****122.448,53	*****130.507,35	*****25.139,90D
Caixa - [12467]	21.162,35D	19.005,65	16.450,63	23.717,37D
Caixa Econômica Federal - [12481]	12.036,37D	24.003,29	35.738,95	300,71D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	79.439,59	78.317,77	1.121,82D
Aplicações - [12485]	**1.170.164,36D	*****91.662,95	*****15.717,56	**1.246.109,75D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	506.404,15D	4.611,88	15.717,56	495.298,47D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	226.728,74D	2.124,96	0,00	228.853,70D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	1.343,98D	10.035,95	0,00	11.379,93D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	294.705,77D	28.174,26	0,00	322.880,03D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	140.981,72D	46.715,90	0,00	187.697,62D
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]	**1.329.298,52C	*****0,00	*****0,00	**1.329.298,52C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	****85.698,27C	*****0,00	*****0,00	****85.698,27C
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]	****329.613,36C	*****0,00	*****98.161,06	****427.774,42C
Rendas Operacionais - [12929]	****256.239,62C	*****0,00	*****87.819,88	****344.059,50C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****256.239,62C	*****0,00	*****87.819,88	****344.059,50C
Mensalidades - [12964]	135.492,69C	0,00	17.182,00	152.674,69C
Processos - [13055]	79.030,45C	0,00	8.324,45	87.354,90C
Eventuais - [13062]	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
Contribuição Negocial - [17374]	19.516,48C	0,00	62.313,43	81.829,91C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	73.373,74C	0,00	10.341,18	83.714,92C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****229.331,26D	*****30.274,49	*****0,00	****259.605,75D
Despesa Operacional - [13076]	*****15.668,91D	*****1.422,14	*****0,00	****17.091,05D
Administração Geral - [13083]	*****15.668,91D	*****1.422,14	*****0,00	****17.091,05D
Diretoria - [13381]	*****15.668,91D	*****1.422,14	*****0,00	****17.091,05D
Viagens e Estadias - [13097]	11.238,70D	562,76	0,00	11.801,46D
Lanches e Refeições - [13104]	4.430,21D	859,38	0,00	5.289,59D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****43.812,80D	*****5.400,23	*****0,00	****49.213,03D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****43.812,80D	*****5.400,23	*****0,00	****49.213,03D
Salários - [13118]	23.466,45D	3.635,55	0,00	27.102,00D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.993,94D	0,00	0,00	1.993,94D
Ajuda Alimentação - [13146]	11.792,00D	1.764,68	0,00	13.556,68D
Férias - [13153]	6.560,41D	0,00	0,00	6.560,41D
Material - [13395]	*****3.293,96D	*****0,00	*****0,00	*****3.293,96D
Despesas com Material - [13549]	*****3.293,96D	*****0,00	*****0,00	*****3.293,96D
Material Hidráulico - [14077]	14,00D	0,00	0,00	14,00D
Material de Expediente - [13195]	359,95D	0,00	0,00	359,95D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	1.523,51D	0,00	0,00	1.523,51D
Material Elétrico - [13216]	42,99D	0,00	0,00	42,99D
Material de Limpeza - [13223]	614,01D	0,00	0,00	614,01D
Material de Informática - [13346]	552,66D	0,00	0,00	552,66D
Medicamentos - [12614]	66,84D	0,00	0,00	66,84D
Gás - [12635]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
Serviços - [13402]	*****75.438,27D	*****13.859,87	*****0,00	*****89.298,14D
Despesas com Serviços - [13556]	*****75.438,27D	*****13.859,87	*****0,00	*****89.298,14D
Locações diversas - [14098]	5.320,00D	760,00	0,00	6.080,00D
Seguros - [14420]	5,00D	5,00	0,00	10,00D
EBCT - [13251]	0,00	21,00	0,00	21,00D
Energia Elétrica - [13258]	2.828,35D	364,78	0,00	3.193,13D
Telefone - [13265]	6.013,31D	798,33	0,00	6.811,64D
Condomínio - [13272]	9.845,68D	1.273,04	0,00	11.118,72D
Honorários Jurídicos - [13279]	31.265,15D	3.955,01	0,00	35.220,16D
Honorários Contábeis - [13286]	13.270,00D	1.765,00	0,00	15.035,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	3.201,79D	481,13	0,00	3.682,92D
Serviços Gráficos - [13367]	0,00D	4.436,58	0,00	4.436,58D
Festas e Eventos - [15883]	3.688,99D	0,00	0,00	3.688,99D
Encargos Sociais - [13409]	*****27.220,19D	*****3.578,94	*****0,00	*****30.799,13D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****27.220,19D	*****3.578,94	*****0,00	*****30.799,13D
INSS - [13328]	9.865,67D	1.341,14	0,00	11.206,81D
FGTS - [13335]	2.496,71D	319,02	0,00	2.815,73D
PIS - [13342]	292,16D	39,88	0,00	332,04D
Unimed - [13349]	12.359,25D	1.494,90	0,00	13.854,15D
Vale Transporte - [13356]	2.206,40D	384,00	0,00	2.590,40D
Despesas Diversas - [13416]	*****31.927,39D	*****1.752,52	*****0,00	*****33.679,91D
Despesas Diversas - [13570]	*****31.927,39D	*****1.752,52	*****0,00	*****33.679,91D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	1.616,00D	0,00	0,00	1.616,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	280,00D	0,00	0,00	280,00D
Despesas com veículos - [13398]	11.051,65D	370,24	0,00	11.421,89D
Despesas Diversas - [13405]	7.537,72D	1.241,40	0,00	8.779,12D
Impostos e Taxas - [13419]	2.300,85D	46,32	0,00	2.347,17D
ISSQN - [13318]	34,70D	0,00	0,00	34,70D
I.R.R.F. - [12579]	7.222,19D	94,56	0,00	7.316,75D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Doações Diversas - [15897]	1.884,28D	0,00	0,00	1.884,28D
Contribuições - [13454]	*****21.862,68D	*****3.423,57	*****0,00	*****25.286,25D
Contribuições Diversas - [13577]	*****21.862,68D	*****3.423,57	*****0,00	*****25.286,25D
Federação - [13475]	7.558,60D	1.635,56	0,00	9.194,16D
CUT - [13489]	14.304,08D	1.788,01	0,00	16.092,09D
Despesas Gerais - [13573]	*****9.100,00D	*****600,00	*****0,00	*****9.700,00D
Despesas Gerais - [13584]	*****9.100,00D	*****600,00	*****0,00	*****9.700,00D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	9.100,00D	600,00	0,00	9.700,00D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****1.007,06D	*****237,22	*****0,00	*****1.244,28D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****1.007,06D	*****237,22	*****0,00	*****1.244,28D
Despesas Bancárias - [13937]	1.005,11D	237,22	0,00	1.242,33D
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 ----->	1.497.467,19D	Passivo ----->	1.329.298,52C	
Despesa ----->	259.605,75D	Receita ----->	427.774,42C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.757.072,94D	=====>	**1.757.072,94C	
Superávit =====>	*****168.168,67			

Valores do Período =====

Receita ----->	98.161,06C			
Despesa/Custo ----->	30.274,49D			
Superávit ----->	67.886,57			

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 01204930716

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