

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.419.211,08D	*****95.588,31	*****142.057,76	**1.372.741,63D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.192.993,54D	*****95.588,31	*****142.057,76	**1.146.524,09D
Disponível - [12453]	**1.192.993,54D	*****95.588,31	*****142.057,76	**1.146.524,09D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****21.938,54D	*****69.489,57	*****85.701,77	*****5.726,34D
Caixa - [12467]	21.938,54D	0,00	18.705,82	3.232,72D
Caixa Econômica Federal - [12481]	0,00	3.146,54	652,92	2.493,62D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	66.343,03	66.343,03	0,00
Aplicações - [12485]	**1.171.055,00D	*****26.098,74	*****56.355,99	**1.140.797,75D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	644.030,54D	5.403,09	53.888,88	595.544,75D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	220.335,18D	1.992,17	1.814,19	220.513,16D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	1.943,41D	15,47	652,92	1.305,96D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	292.562,60D	3.072,97	0,00	295.635,57D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	12.183,27D	15.615,04	0,00	27.798,31D
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	*****1.755,74	*****1.755,74	**1.334.718,92C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****91.118,67C	*****1.755,74	*****1.755,74	*****91.118,67C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****5.420,40C	*****142,36	*****142,36	*****5.420,40C
Contas à Pagar - [14267]	*****5.420,40C	*****142,36	*****142,36	*****5.420,40C
Honorários Advocatícios a Pagar - [13458]	0,00	142,36	142,36	0,00
Doações para vítimas das chuvas de 15-02-2022 - [17388]	5.420,40C	0,00	0,00	5.420,40C
Contas á Pagar - [17318]	*****85.698,27C	*****1.613,38	*****1.613,38	*****85.698,27C
Obrigações para terceiros - Processos - [17367]	85.698,27C	1.613,38	1.613,38	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]	****175.377,42C	*****41.472,52	*****28.362,52	****162.267,42C
Rendas Operacionais - [12929]	****143.472,87C	*****41.472,52	*****17.856,57	****119.856,92C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****143.472,87C	*****41.472,52	*****17.856,57	****119.856,92C
Mensalidades - [12964]	66.112,10C	0,00	17.714,21	83.826,31C
Processos - [13055]	16.371,77C	0,00	142,36	16.514,13C
Contribuição Negocial - [17374]	60.989,00C	41.472,52	0,00	19.516,48C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	31.904,55C	0,00	10.505,95	42.410,50C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****90.885,26D	*****33.359,45	*****0,00	****124.244,71D
Despesa Operacional - [13076]	*****2.433,71D	*****3.145,64	*****0,00	*****5.579,35D
Administração Geral - [13083]	*****2.433,71D	*****3.145,64	*****0,00	*****5.579,35D
Diretoria - [13381]	*****2.433,71D	*****3.145,64	*****0,00	*****5.579,35D
Viagens e Estadias - [13097]	1.530,00D	2.245,01	0,00	3.775,01D
Lanches e Refeições - [13104]	903,71D	900,63	0,00	1.804,34D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****20.988,11D	*****5.641,35	*****0,00	****26.629,46D
Despesas com Pessoal - [13542]	****20.988,11D	*****5.641,35	*****0,00	****26.629,46D
Salários - [13118]	10.057,60D	2.641,45	0,00	12.699,05D
Ajuda Alimentação - [13146]	5.896,00D	1.474,00	0,00	7.370,00D
Férias - [13153]	5.034,51D	1.525,90	0,00	6.560,41D
Material - [13395]	*****740,47D	*****120,00	*****0,00	*****860,47D
Despesas com Material - [13549]	*****740,47D	*****120,00	*****0,00	*****860,47D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	273,34D	0,00	0,00	273,34D
Material de Limpeza - [13223]	217,14D	0,00	0,00	217,14D
Material de Informática - [13346]	249,99D	0,00	0,00	249,99D
Gás - [12635]	0,00D	120,00	0,00	120,00D
Serviços - [13402]	****34.545,75D	*****9.185,80	*****0,00	****43.731,55D
Despesas com Serviços - [13556]	****34.545,75D	*****9.185,80	*****0,00	****43.731,55D
Locações diversas - [14098]	2.280,00D	760,00	0,00	3.040,00D
Energia Elétrica - [13258]	1.425,62D	337,52	0,00	1.763,14D
Telefone - [13265]	2.795,00D	808,42	0,00	3.603,42D
Condomínio - [13272]	4.828,64D	1.248,00	0,00	6.076,64D
Honorários Jurídicos - [13279]	15.445,11D	3.955,01	0,00	19.400,12D
Honorários Contábeis - [13286]	6.380,00D	1.595,00	0,00	7.975,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	1.391,38D	481,85	0,00	1.873,23D
Encargos Sociais - [13409]	****12.405,88D	*****3.629,34	*****0,00	****16.035,22D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****12.405,88D	*****3.629,34	*****0,00	****16.035,22D
INSS - [13328]	4.345,76D	1.341,14	0,00	5.686,90D
FGTS - [13335]	1.027,97D	319,02	0,00	1.346,99D
PIS - [13342]	128,50D	39,88	0,00	168,38D
Unimed - [13349]	6.379,65D	1.494,90	0,00	7.874,55D
Vale Transporte - [13356]	524,00D	434,40	0,00	958,40D
Despesas Diversas - [13416]	****8.695,96D	*****9.060,85	*****0,00	****17.756,81D
Despesas Diversas - [13570]	****8.695,96D	*****9.060,85	*****0,00	****17.756,81D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	140,00D	0,00	0,00	140,00D
Despesas com veículos - [13398]	2.594,62D	945,80	0,00	3.540,42D
Despesas Diversas - [13405]	3.356,39D	590,00	0,00	3.946,39D
Impostos e Taxas - [13419]	2.227,77D	18,27	0,00	2.246,04D
ISSQN - [13318]	7,30D	0,00	0,00	7,30D
I.R.R.F. - [12579]	369,88D	6.506,78	0,00	6.876,66D
Contribuições - [13454]	****10.267,40D	*****2.566,85	*****0,00	****12.834,25D
Contribuições Diversas - [13577]	****10.267,40D	*****2.566,85	*****0,00	****12.834,25D
Federação - [13475]	3.115,36D	778,84	0,00	3.894,20D
CUT - [13489]	7.152,04D	1.788,01	0,00	8.940,05D
Despesas Gerais - [13573]	*****300,00D	*****0,00	*****0,00	*****300,00D
Despesas Gerais - [13584]	*****300,00D	*****0,00	*****0,00	*****300,00D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	300,00D	0,00	0,00	300,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****507,98D	*****9,62	*****0,00	*****517,60D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****507,98D	*****9,62	*****0,00	*****517,60D
Despesas Bancárias - [13937]	506,03D	9,62	0,00	515,65D
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 ----->	1.372.741,63D	Passivo ----->	1.334.718,92C
Despesa ----->	124.244,71D	Receita ----->	162.267,42C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.496.986,34D	=====>	**1.496.986,34C
Superávit =====>	*****38.022,71		

Valores do Período =====

Receita ----->	13.110,00D
Despesa/Custo ----->	33.359,45D
Déficit ----->	46.469,45

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 01204930716

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