

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.460.961,72D	*****120.031,93	*****148.155,81	**1.432.837,84D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.238.589,42D	*****120.031,93	*****148.155,81	**1.210.465,54D
Disponível - [12453]	**1.238.589,42D	*****120.031,93	*****148.155,81	**1.210.465,54D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****11.708,09D	*****100.716,14	*****90.085,07	*****22.339,16D
Caixa - [12467]	11.708,09D	29.121,96	18.490,89	22.339,16D
Caixa Econômica Federal - [12481]	0,00	21.144,45	21.144,45	0,00
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	50.449,73	50.449,73	0,00
Aplicações - [12485]	**1.226.881,33D	*****19.315,79	*****58.070,74	**1.188.126,38D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	334.229,72D	2.834,41	39.480,73	297.583,40D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	232.676,26D	2.252,83	0,00	234.929,09D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	8.299,16D	66,08	3.590,01	4.775,23D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	312.988,69D	3.229,07	15.000,00	301.217,76D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	338.687,50D	10.933,40	0,00	349.620,90D
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]	****221.818,72D	*****0,00	*****0,00	****221.818,72D
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]	****155.596,87C	*****0,00	*****0,00	****155.596,87C
Depreciação Imóveis - [12488]	37.898,92C	0,00	0,00	37.898,92C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	11.734,58C	0,00	0,00	11.734,58C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	37.711,42C	0,00	0,00	37.711,42C
Depreciação Veículos - [12523]	68.251,95C	0,00	0,00	68.251,95C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	**1.460.961,72C	*****28.326,32	*****0,00	**1.432.635,40C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	****114.024,59C	*****28.326,32	*****0,00	****85.698,27C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****4.555,35C	*****4.555,35	*****0,00	*****0,00
Contas à Pagar - [14267]	*****4.555,35C	*****4.555,35	*****0,00	*****0,00
Pis a Pagar - [13437]	79,76C	79,76	0,00	0,00C
INSS a Recolher - [13444]	1.341,14C	1.341,14	0,00	0,00
FGTS a Recolher - [13486]	478,54C	478,54	0,00	0,00
Honorarios Advocaticios a Pagar - [13458]	404,92C	404,92	0,00	0,00
Telefone a Pagar - [13465]	799,41C	799,41	0,00	0,00
ISSQN a Rec. - [13500]	315,75C	315,75	0,00	0,00
Contas a Pagar - [13661]	1.079,73C	1.079,73	0,00	0,00C
I.R.R.F. a Recolher - [15876]	56,10C	56,10	0,00	0,00
Contas á Pagar - [17318]	****109.469,24C	*****23.770,97	*****0,00	****85.698,27C
Salários à pagar - [17360]	2.040,40C	2.040,40	0,00	0,00
Obrigações para terceiros - Processos - [17367]	107.428,84C	21.730,57	0,00	85.698,27C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]	**1.136.937,13C	*****0,00	*****0,00	**1.136.937,13C
Patrimônio Líquido - [13507]	**1.136.937,13C	*****0,00	*****0,00	**1.136.937,13C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	1.033.600,25C	0,00	0,00	1.033.600,25C
Superavit do exercício - [14406]	103.336,88C	0,00	0,00	103.336,88C
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]	*****0,00	*****0,00	*****23.479,98	*****23.479,98C
Rendas Operacionais - [12929]	*****0,00	*****0,00	*****13.523,44	*****13.523,44C
Renda Operacional Bruta - [12936]	*****0,00	*****0,00	*****13.523,44	*****13.523,44C
Mensalidades - [12964]	0,00	0,00	13.523,44	13.523,44C
RENDAS NAO OPERACIONAIS - [17444]	*****0,00	*****0,00	*****9.956,54	*****9.956,54C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	0,00	0,00	9.956,54	9.956,54C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****0,00	*****23.277,54	*****0,00	*****23.277,54D
Despesa Operacional - [13076]	*****0,00	*****1.185,37	*****0,00	*****1.185,37D
Administração Geral - [13083]	*****0,00	*****1.185,37	*****0,00	*****1.185,37D
Diretoria - [13381]	*****0,00	*****1.185,37	*****0,00	*****1.185,37D
Viagens e Estádias - [13097]	0,00	374,20	0,00	374,20D
Lanches e Refeições - [13104]	0,00	811,17	0,00	811,17D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****0,00	*****3.845,63	*****0,00	*****3.845,63D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****0,00	*****3.845,63	*****0,00	*****3.845,63D
INSS - [17402]	*****0,00	*****3.845,63	*****0,00	*****3.845,63D
Salários - [13118]	0,00	601,05	0,00	601,05D
Ajuda Alimentação - [13146]	0,00	1.621,12	0,00	1.621,12D
Férias - [13153]	0,00	1.623,46	0,00	1.623,46D
Serviços - [13402]	*****0,00	*****7.327,97	*****0,00	*****7.327,97D
DESPESAS C/SERVIÇOS - [17451]	*****0,00	*****7.327,97	*****0,00	*****7.327,97D
Despesas com Serviços - [13556]	*****0,00	*****7.327,97	*****0,00	*****7.327,97D
Seguros - [14420]	0,00	5,00	0,00	5,00D
Energia Elétrica - [13258]	0,00	405,31	0,00	405,31D
Condomínio - [13272]	0,00	1.273,04	0,00	1.273,04D
Honorários Jurídicos - [13279]	0,00	3.580,08	0,00	3.580,08D
Honorários Contábeis - [13286]	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	0,00	299,54	0,00	299,54D
Encargos Sociais - [13409]	*****0,00	*****1.802,10	*****0,00	*****1.802,10D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****0,00	*****1.802,10	*****0,00	*****1.802,10D
INSS - [17486]	*****0,00	*****1.802,10	*****0,00	*****1.802,10D
Unimed - [13349]	0,00	1.494,90	0,00	1.494,90D
Vale Transporte - [13356]	0,00	307,20	0,00	307,20D
Despesas Diversas - [13416]	*****0,00	*****6.274,49	*****0,00	*****6.274,49D
DESPESAS DIVERSAS - [17493]	*****0,00	*****6.274,49	*****0,00	*****6.274,49D
Despesas Diversas - [13570]	*****0,00	*****6.274,49	*****0,00	*****6.274,49D
Despesas com veículos - [13398]	0,00	1.820,79	0,00	1.820,79D
Despesas Diversas - [13405]	0,00	2.416,34	0,00	2.416,34D
Impostos e Taxas - [13419]	0,00	2.037,36	0,00	2.037,36D
Contribuições - [13454]	*****0,00	*****2.644,73	*****0,00	*****2.644,73D
Contribuições Diversas - [13577]	*****0,00	*****2.644,73	*****0,00	*****2.644,73D
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - [17479]	*****0,00	*****856,72	*****0,00	*****856,72D
Federação - [13475]	0,00	856,72	0,00	856,72D
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO - [17465]	*****0,00	*****1.788,01	*****0,00	*****1.788,01D
CUT - [13489]	0,00	1.788,01	0,00	1.788,01D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****0,00	*****197,25	*****0,00	*****197,25D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****0,00	*****197,25	*****0,00	*****197,25D
MULTAS DIVERSAS - [17458]	*****0,00	*****197,25	*****0,00	*****197,25D
Despesas Bancárias - [13937]	0,00D	197,25	0,00	197,25D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.432.837,84D	Passivo ----->		1.432.635,40C
Despesa ----->	23.277,54D	Receita ----->		23.479,98C
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.456.115,38D	=====>		**1.456.115,38C
Superávit =====>	*****202,44			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->		23.479,98C		
Despesa/Custo ----->		23.277,54D		
Superávit ----->		202,44		
=====				

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 01204930716

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