

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.432.837,84D	*****214.597,52	*****217.347,45	**1.430.087,91D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.210.465,54D	*****214.597,52	*****217.347,45	**1.207.715,61D
Disponível - [12453]	**1.210.465,54D	*****214.597,52	*****217.347,45	**1.207.715,61D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****22.339,16D	*****164.734,15	*****160.048,71	*****27.024,60D
Caixa - [12467]	22.339,16D	10.580,39	8.449,39	24.470,16D
Caixa Econômica Federal - [12481]	0,00	13.991,00	11.436,56	2.554,44D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	140.162,76	140.162,76	0,00
Aplicações - [12485]	**1.188.126,38D	*****49.863,37	*****57.298,74	**1.180.691,01D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	297.583,40D	1.959,10	45.862,18	253.680,32D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	234.929,09D	1.871,40	0,00	236.800,49D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	4.775,23D	32,43	1.436,56	3.371,10D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	301.217,76D	2.135,16	10.000,00	293.352,92D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	349.620,90D	43.865,28	0,00	393.486,18D
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]	**1.432.635,40C	*****60.150,51	*****60.150,51	**1.432.635,40C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****85.698,27C	*****60.150,51	*****60.150,51	*****85.698,27C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****0,00	*****18.740,15	*****18.740,15	*****0,00
Contas à Pagar - [14267]	*****0,00	*****18.740,15	*****18.740,15	*****0,00
Honorarios Advocaticios a Pagar - [13458]	0,00	18.740,15	18.740,15	0,00
Contas á Pagar - [17318]	*****85.698,27C	*****41.410,36	*****41.410,36	*****85.698,27C
Obrigações para terceiros - Processos - [17367]	85.698,27C	41.410,36	41.410,36	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]	***** 23.479,98C	***** 0,00	***** 44.953,81	***** 68.433,79C
Rendas Operacionais - [12929]	***** 13.523,44C	***** 0,00	***** 36.704,51	***** 50.227,95C
Renda Operacional Bruta - [12936]	***** 13.523,44C	***** 0,00	***** 36.704,51	***** 50.227,95C
Mensalidades - [12964]	13.523,44C	0,00	17.964,35	31.487,79C
Processos - [13055]	0,00	0,00	18.740,16	18.740,16C
RENDAS NAO OPERACIONAIS - [17444]	***** 9.956,54C	***** 0,00	***** 8.249,30	***** 18.205,84C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	9.956,54C	0,00	8.249,30	18.205,84C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****23.277,54D	*****47.703,74	*****0,00	*****70.981,28D
Despesa Operacional - [13076]	*****1.185,37D	*****1.044,88	*****0,00	*****2.230,25D
Administração Geral - [13083]	*****1.185,37D	*****1.044,88	*****0,00	*****2.230,25D
Diretoria - [13381]	*****1.185,37D	*****1.044,88	*****0,00	*****2.230,25D
Viagens e Estádias - [13097]	374,20D	699,63	0,00	1.073,83D
Lanches e Refeições - [13104]	811,17D	345,25	0,00	1.156,42D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****3.845,63D	*****13.713,79	*****0,00	*****17.559,42D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****3.845,63D	*****13.713,79	*****0,00	*****17.559,42D
INSS - [17402]	*****3.845,63D	*****13.713,79	*****0,00	*****17.559,42D
Salários - [13118]	601,05D	3.174,64	0,00	3.775,69D
Ajuda Alimentação - [13146]	1.621,12D	810,56	0,00	2.431,68D
Férias - [13153]	1.623,46D	0,00	0,00	1.623,46D
Indenizações - [13167]	0,00	9.728,59	0,00	9.728,59D
Material - [13395]	*****0,00	*****1.308,20	*****0,00	*****1.308,20D
DESPESAS C/PESSOAL - [17437]	*****0,00	*****1.308,20	*****0,00	*****1.308,20D
Despesas com Material - [13549]	*****0,00	*****1.308,20	*****0,00	*****1.308,20D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	0,00	10,24	0,00	10,24D
Material de Expediente - [13195]	0,00	79,43	0,00	79,43D
Material Elétrico - [13216]	0,00	105,00	0,00	105,00D
Material de Limpeza - [13223]	0,00	1.113,53	0,00	1.113,53D
Serviços - [13402]	*****7.327,97D	*****10.456,40	*****0,00	*****17.784,37D
DESPESAS C/SERVIÇOS - [17451]	*****7.327,97D	*****10.456,40	*****0,00	*****17.784,37D
Despesas com Serviços - [13556]	*****7.327,97D	*****10.456,40	*****0,00	*****17.784,37D
Locações diversas - [14098]	0,00	760,00	0,00	760,00D
Seguros - [14420]	5,00D	0,00	0,00	5,00D
Energia Elétrica - [13258]	405,31D	463,94	0,00	869,25D
Telefone - [13265]	0,00	803,05	0,00	803,05D
Condomínio - [13272]	1.273,04D	1.335,32	0,00	2.608,36D
Honorários Jurídicos - [13279]	3.580,08D	3.985,00	0,00	7.565,08D
Honorários Contábeis - [13286]	1.765,00D	1.765,00	0,00	3.530,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	299,54D	912,54	0,00	1.212,08D
Serviços Diversos - [15869]	0,00	431,55	0,00	431,55D
Encargos Sociais - [13409]	*****1.802,10D	*****15.086,10	*****0,00	*****16.888,20D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****1.802,10D	*****15.086,10	*****0,00	*****16.888,20D
INSS - [17486]	*****1.802,10D	*****15.086,10	*****0,00	*****16.888,20D
INSS - [13328]	0,00	1.518,87	0,00	1.518,87D
FGTS - [13335]	0,00	11.950,65	0,00	11.950,65D
PIS - [13342]	0,00	44,88	0,00	44,88D
Unimed - [13349]	1.494,90D	1.494,90	0,00	2.989,80D
Vale Transporte - [13356]	307,20D	76,80	0,00	384,00D
Despesas Diversas - [13416]	*****6.274,49D	*****2.913,58	*****0,00	*****9.188,07D
DESPESAS DIVERSAS - [17493]	*****6.274,49D	*****2.913,58	*****0,00	*****9.188,07D
Despesas Diversas - [13570]	*****6.274,49D	*****2.913,58	*****0,00	*****9.188,07D
Despesas com veículos - [13398]	1.820,79D	15,51	0,00	1.836,30D
Despesas Diversas - [13405]	2.416,34D	878,34	0,00	3.294,68D
Impostos e Taxas - [13419]	2.037,36D	2.019,73	0,00	4.057,09D
Contribuições - [13454]	*****2.644,73D	*****2.944,73	*****0,00	*****5.589,46D
Contribuições Diversas - [13577]	*****2.644,73D	*****2.944,73	*****0,00	*****5.589,46D
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - [17479]	*****856,72D	*****1.156,72	*****0,00	*****2.013,44D
Federação - [13475]	856,72D	1.156,72	0,00	2.013,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO - [17465]	*****1.788,01D	*****1.788,01	*****0,00	*****3.576,02D
CUT - [13489]	1.788,01D	1.788,01	0,00	3.576,02D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****197,25D	*****236,06	*****0,00	*****433,31D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****197,25D	*****236,06	*****0,00	*****433,31D
MULTAS DIVERSAS - [17458]	*****197,25D	*****236,06	*****0,00	*****433,31D
Despesas Bancárias - [13937]	197,25D	236,06	0,00	433,31D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.430.087,91D	Passivo ----->	1.432.635,40C	
Despesa ----->	70.981,28D	Receita ----->	68.433,79C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.501.069,19D	=====>	**1.501.069,19C	
Déficit =====>	*****2.547,49			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	44.953,81C			
Despesa/Custo ----->	47.703,74D			
Déficit ----->	2.749,93			
=====				

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 01204930716

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